



แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลพะตง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน

คำนำ

ด้วยเทศบาลตำบลพะตง ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่เทศบาลดำเนินงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมไปถึงแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานต่างๆ ที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ เทศบาลด้วย ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมีการประสานและ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

โดยเทศบาลได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำ ร่างแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อ พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลพะตงขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทุกชุมชน ที่กรุณา ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ คำแนะนำที่มีประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ เทศบาลจะนำข้อมูล ของท่านไปศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชน ให้มากที่สุด เพื่อให้เทศบาลตำบลพะตงเป็นเมืองที่น่าอยู่ของเราทุกคน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลพะตง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / งบประมาณ	๓
✍ บัญชีสรุปโครงการ / งบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๔
✍ บัญชีรายละเอียดโครงการ / งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	
➤ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕
➤ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	๗
➤ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๑๕
➤ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๑๘
➤ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๙
✍ บัญชีรายละเอียดโครงการ / งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒/๑)	
➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๐
➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๒
➤ แผนงานการศึกษา	๒๒
➤ แผนงานสาธารณสุข	๒๓
➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๕
➤ แผนงานเคหะและชุมชน	๒๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลพะตง เพื่อจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา ในแง่ของกิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องและชัดเจนเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งจะเป็เครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

๑. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑) เพื่อเป็นการนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

๒) เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓) เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา

๒. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ (๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ

๓) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๔) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศเป็นแผนดำเนินงาน และปิดประกาศแผนการดำเนินงานให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๓. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑) แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึงกิจกรรม การดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างชัดเจน

๒) แผนการดำเนินงานประจำปี ทำให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติสามารถนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

๓) แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการ หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการสามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น

๔) แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้รับ ไปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้ารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / งบประมาณ

เพื่อให้ทราบโครงการ / งบประมาณ ที่จะปฏิบัติในพื้นที่ของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา ประกอบด้วย สองส่วน คือ

๑. บัญชีสรุปโครงการ / งบประมาณ

๒. บัญชีโครงการ / งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการ / งบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลพะตง อำเภอนาทม จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	โครงการ		งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๗	๗.๗๘	๓,๔๐๐,๐๐๐	๘.๘๘	กองช่าง ที่ทำการไปรษณีย์ กรมส่งเสริมฯ
	๑	๑.๑๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๘.๗๕	
	๒	๒.๒๒	๒,๙๙๗,๘๐๐	๗.๘๓	
รวม	๑๐	๑๑.๑๑	๑๗,๓๙๗,๘๐๐	๔๕.๔๖	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม					
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๓๒	๓๕.๕๖	๘,๘๒๑,๒๓๙	๒๓.๐๖	กองการศึกษา
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๑๑.๑๑	๔๗๐,๐๐๐	๑.๒๓	กองการศึกษา
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๗	๗.๗๘	๓๔๐,๐๐๐	๐.๘๙	กองสวัสดิการฯ
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๒.๒๒	๑๐๐,๐๐๐	๐.๒๖	กองสวัสดิการฯ
๒.๕ แผนงานงบบกลาง	๓	๓.๓๓	๙,๕๑๘,๐๐๐	๒๔.๘๗	กองสวัสดิการฯ
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๔.๔๔	๔๘๐,๐๐๐	๑.๒๕	กองสาธารณสุข
รวม	๕๘	๖๔.๔๔	๑๙,๗๒๙,๒๓๙	๕๑.๕๖	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ					
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๖.๖๘	๕๕๐,๐๐๐	๑.๔๔	สำนักปลัด กองคลัง กองวิชาการฯ
	๑	๑.๑๑	๒๐,๐๐๐	๐.๐๕	
	๓	๓.๓๓	๕๙,๘๐๐	๐.๑๖	
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑.๑๑	๕๐,๐๐๐	๐.๑๓	สำนักปลัด
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๓.๓๓	๑๘๐,๐๐๐	๐.๔๗	กองสวัสดิการฯ
รวม	๑๔	๑๕.๕๖	๘๕๙,๘๐๐	๒.๒๕	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ					
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๓.๓๓	๑๒๐,๐๐๐	๐.๓๑	กองสวัสดิการฯ
รวม	๓	๓.๓๓	๑๒๐,๐๐๐	๐.๓๑	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๕.๕๖	๑๖๐,๐๐๐	๐.๔๒	กองสาธารณสุข
รวม	๕	๕.๕๖	๑๖๐,๐๐๐	๐.๔๒	
รวมทั้งสิ้น	โครงการ		งบประมาณ		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	๙๐	๑๐๐.๐๐	๓๘,๒๖๖,๘๓๙	๑๐๐.๐๐	

[illegible]

[illegible]

	ยุทธศาสตร์	ด้านสังคม																
	แผนงาน	การศึกษา																
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่	หน่วยงาน	พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑									
		ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	(บาท)	ดำเนินการ	รับผิดชอบหลัก	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๐	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนอุดมทอง)	กองการศึกษา													
๑๑	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	มอบปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนยากจน	๑๔๔,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนอุดมทอง)	กองการศึกษา (ร.ร. ท.๑)													
๑๒	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดหุ่่งลุมมิตรภาพที่ ๑๙๘	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหุ่่งลุมฯ	๒๔๙,๑๐๖	โรงเรียนวัดหุ่่งลุมมิตรภาพที่ ๑๙๘	กองการศึกษา													
๑๓	อาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	๒,๕๒๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	กองการศึกษา													
๑๔	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง	ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าวัสดุการศึกษา,ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	๑๐๒,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง	กองการศึกษา (ศพด.)													
๑๕	ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย	ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	กองการศึกษา													
๑๖	พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา/พุทธศาสนา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	กองการศึกษา													

	ยุทธศาสตร์	ด้านสังคม																
	แผนงาน	การศึกษา																
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่	หน่วยงาน	พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑									
		ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	(บาท)	ดำเนินการ	รับผิดชอบหลัก	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๗	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	กองการศึกษา (ร.ร. ท.๑)													
๑๘	พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	๒๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง	กองการศึกษา													
๑๙	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน	๑๖,๘๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	กองการศึกษา (ร.ร. ท.๑)													
๒๐	พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๑	ค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์	๑๐๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	กองการศึกษา													
๒๑	จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	กองการศึกษา													
๒๒	พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการที่สมวัย	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านโภชนาการให้กับนักเรียน	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	กองการศึกษา (ร.ร. ท.๑)													
๒๓	พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล ๑และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง	๒๐,๐๐๐	นอกเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลพะตง	กองการศึกษา													
๒๔	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	๕๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	กองการศึกษา													
๒๕	ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมการอ่านจัดซื้อหนังสือต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	กองการศึกษา (ร.ร. ท.๑)													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แบบ ผด.๐๒

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เคหะและชุมชน

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]