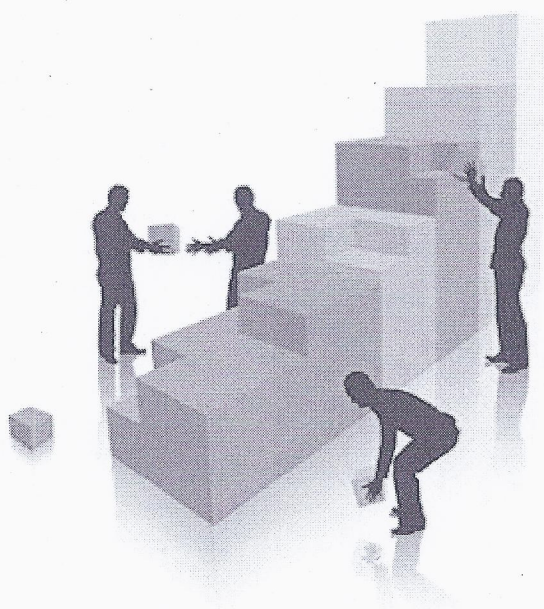




แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

เทศบาลตำบลพะตง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน



ประกาศเทศบาลตำบลพะตง

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

.....

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เทศบาลตำบลพะตงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) เพื่อใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และประสานงานการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะตงจึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยณรงค์ ศรีประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพะตง

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากมีความจำเป็นในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) เพื่อประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นและลดปัญหาการซ้ำซ้อนในการทำงาน

โดยเทศบาลได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลพะตงขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทุกชุมชน ที่กรุณาให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ คำแนะนำที่มีประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ เทศบาลจะนำข้อมูลจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด เพื่อให้เทศบาลตำบลพะตงเป็นเมืองที่น่าอยู่ของเราทุกคน

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
➤ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๗
✍ บัญชีรายละเอียดโครงการ / งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒/๑)	
➤ กองการศึกษา	๙
➤ กองสาธารณสุขฯ	๙

ส่วนที่ ๑

บทนำ

แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) เป็นการนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๒/พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา ในแง่ของกิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องและชัดเจนเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งจะเป็เครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

๑. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ๑) เพื่อเป็นการนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
- ๒) เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๓) เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา

๒. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นฯ

๓. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑) แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึง กิจกรรม การดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่างชัดเจน

๒) แผนการดำเนินงานประจำปี ทำให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ สามารถนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

๓) แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการ หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ สามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น

๔) แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำข้อมูล ที่ได้รับ ไปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้ารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่อไป



ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / งบประมาณ

เพื่อให้ทราบโครงการ / งบประมาณ ที่จะปฏิบัติในพื้นที่ของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา ประกอบด้วย สองส่วน คือ

๑. บัญชีสรุปโครงการ / งบประมาณ
๒. บัญชีโครงการ / งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการ / งบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	โครงการ		งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๘	๗๒.๗๓	๒๖,๗๐๗,๐๐๐	๙๘.๙๒	กองช่าง
รวม	๘	๗๒.๗๓	๒๖,๗๐๗,๐๐๐	๙๘.๙๒	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม					
๒.๑ แผนงานการศึกษา					
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข					
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์					
๒.๕ แผนงานงบบกลาง					
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
รวม					
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ					
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป					
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๒	๑๘.๑๘	๒๐๖,๐๐๐	๐.๗๖	กองการศึกษา
๓.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๙.๐๙	๘๔,๙๐๐	๐.๓๒	สำนักปลัด
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
รวม	๓	๒๗.๒๗	๒๙๐,๙๐๐	๑.๐๘	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ					
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
รวม	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน					
รวม	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	โครงการ		งบประมาณ		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	๑๑	๑๐๐.๐๐	๒๖,๙๙๗,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน
เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓								
						๒๕๖	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.
๑	ซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๖	ถนน คสล.กว้าง ๘ ม.ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ ถนนเทศบาล ๒๖	กองช่าง									
๒	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๖๓ ซอย ๘	คูระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๙๐,๐๐๐	ถนนเทศบาล ๖๓ ซอย ๘	กองช่าง									
๓	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๖๓ ซอย ๑๒	คูระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.ยาว ๑๙๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๗๐๐,๐๐๐	ถนนเทศบาล ๖๓ ซอย ๑๒	กองช่าง									
๔	ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล	ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล ขนาดพื้นที่ ๕๗๖ ตารางเมตร ชุมชนสวนสุขภาพ	๓๔๔,๐๐๐	สนามกีฬา ชุมชนสวนสุขภาพ	กองช่าง									
๕	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ภายในสำนักงานเทศบาล ตำบลพะตง	อาคารโครงสร้างเหล็กขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาลตำบลพะตง	กองช่าง									

แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ม.๕	ม.๖	ม.๗	ม.๘	ม.๙	ม.๑๐	ม.๑๑	ม.๑๒	ม.๑๓
๖	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองคูเต่า เชื่อม ระหว่างเทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ - เทศบาล ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลอง หอยโข่ง จังหวัดสงขลา	ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง ๙.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	สะพานข้ามคลอง คูเต่า เชื่อมต่อ ระหว่างเทศบาล ตำบลพะตงกับ เทศบาลตำบล ทุ่งลาน	อบจ.สงขลา									
๗	ซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๖	ถนน คสล. กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเทศบาล ๓๖	กองช่าง									
๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. ๓๒-๐๘๑ สายถนนชุมชน บ้านแสนสุข	พื้นที่น้อยกว่า ๒,๓๗๐ ตารางเมตร พื้นที่น้อยกว่า ๒,๓๗๐ ตารางเมตร	๑,๘๗๓,๐๐๐	สายถนนชุมชน บ้านแสนสุข	กองช่าง									
รวม	๘		๒๖,๓๗๓,๐๐๐											

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
ด้านการบริหารจัดการ
รักษาความสงบภายใน

[illegible]

แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์

ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน

การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๑	ติดตั้งพัฒนาระบบระบายอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะตง	พัฒนาคุณภาพอากาศ ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว พร้อมติดตั้ง	๖,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะตง	กอง การศึกษา											
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมเวที อาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	ปรับปรุงซ่อมแซมเวที อาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑	๒๐๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	กอง การศึกษา											
รวม	๒		๒๐๖,๐๐๐													

ประเภทครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
การศึกษ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓								
						๕-๕	๕-๖	๕-๗	๕-๘	๕-๙	๕-๑๐	๕-๑๑	๕-๑๒	๕-๑๓
๑	พัดลมดูดอากาศ	พัดลมดูดอากาศ ขนาด ๘ นิ้ว แบบมีสวิตซ์ตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง	๓,๓๒๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะตง	กองการศึกษา									
๒	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๓๖,๔๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง	กองการศึกษา									
รวม	๒		๓๙,๗๒๐											

ประเภทครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓								
						๕-๕	๕-๖	๕-๗	๕-๘	๕-๙	๕-๑๐	๕-๑๑	๕-๑๒	๕-๑๓
๑	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง	๑๔๔,๓๐๐	ศูนย์แพทย์ชุมชน เทศบาลตำบลพะตง	กองสาธารณสุข									
รวม	๑		๑๔๔,๓๐๐											