



แผนการดำเนินงานโครงการที่ขอทั้งเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
และโครงการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลเมืองพระพุทธรบาท
เรื่อง ประกาศใช้ แผนการดำเนินงานโครงการที่ขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนการดำเนินงานโครงการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธรบาท ได้ประกาศใช้ แผนการดำเนินงานโครงการที่ขอเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนการดำเนินงานโครงการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการบริหารจัดการพัสดุและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งเป็นกรอบ
ในการติดตามและประเมินผลการทำงานของเทศบาลฯ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.2564

วันเพ็ญ

(นางวันเพ็ญ นันทปัญญา)

นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธรบาท

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน.....	ก
ส่วนที่ 1 บทนำ.....	1
บัญชีสรุปจำนวนโครงการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.....	2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและกีฬาและนันทนาการ.....	4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.....	5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....	8
สรุป.....	10
บัญชีสรุปจำนวนโครงการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.....	14
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....	16
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและกีฬาและนันทนาการ.....	18
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.....	19
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต.....	21
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....	22
สรุป.....	24

ส่วนที่ 1 บทนำ

.....

ตามที่ สำนัก กองงานได้ ขออนุมัติการกู้เงินและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณจาก สภาเทศบาลฯ ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ทั้งนี้สภาเทศบาลฯ ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวแล้ว นั้น

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จึงประกอบด้วย แผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนงานโครงการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. แผนการดำเนินงานโครงการที่ขอกู้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. แผนการดำเนินงานโครงการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทั้งนี้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการรวบรวม แผนงานโครงการต่างๆ มีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน อันจะส่งผลดีต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามโครงการที่ได้รับการจัดสรร รวมทั้งการติดตามประเมินผลเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้และเป็นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพระพุทธรบาทและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระพุทธรบาทที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาลเมืองพระพุทธรบาท ต่อไป

.....

โครงการกั้เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน โครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและกีฬาและนันทนาการ					
2.1 แผนงานการศึกษา	3	30.00	2,280,000	17.26	กองการศึกษา
รวม	3	30.00	2,280,000	17.26	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	10.00	600,000	4.54	กองช่าง
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	30.00	10,100,000	76.46	กองช่าง
รวม	4	40.00	10,700,000	81.00	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน โครงการกักเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี					
6.1 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1	10.00	300,000	1.94	สำนักปลัดฯ (งาน ป้องกันฯ)
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	20.00	2,180,000	14.10	กองช่าง
รวม	3	30.00	2,480,000	16.04	
รวมทั้งสิ้น	10	100.00	15,460,000	100.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาการศึกษาและกีฬาและนันทนาการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขอเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและกีฬาและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						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	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณรอบ	ก่อสร้างรั้ว ตามแบบของเทศบาล	203,000	ศพด. 2	กอง การศึกษา (ศพด.2)													
2	จัดซื้อรถตู้โดยสารขนาด 15 ที่นั่ง	จัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	1,350,000	วิทยาลัยฯ	กอง การศึกษา (งาน วิทยาลัยฯ)													
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียนพร้อมฝ้า	ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน พร้อมฝ้า จำนวนอาคารเรียน 3 หลัง ปี 2564 จำนวน 2 หลัง ปี 2565 จำนวน 1 หลัง	727,000	วิทยาลัยฯ	กอง การศึกษา (งาน วิทยาลัยฯ)													
รวม 3 โครงการ			2,280,000															

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขอเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						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	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายพิเศษเขาเงิน ม.10 ต. ธารเกษม	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายพิเศษเขาเงิน โดยทำการ ซ่อมระบบไฟฟ้า ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร ดวงโคมชนิดหลอด โซเดียม 250 วัตต์ ระยะทางไม่ น้อยกว่า 1,650 ม. พร้อม อุปกรณ์ชุดควบคุม เปิด-ปิด อัตโนมัติ	600,000	ถนนสาย พิเศษเขา เงินม.10 ต. ธารเกษม	กองช่าง												
รวม 1 โครงการ			600,000														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขอเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						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	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยข้างแปซิฟิกเมล์ตพันธุ์ ม. 5,13 ต.พระพุทธรบาท (ชุมชน ม.5 พระพุทธรบาท)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 850 ม. หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อ พักน้ำจำนวน 84 บ่อ	7,200,000	ซอยข้าง แปซิฟิกเมล์ต พันธุ์ (ชุมชน ม.5 พระพุท ธบาท)	กองช่าง													
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. ซอย 8 (ฝั่งทิศตะวันตก) ม. 3 ต.พระพุทธรบาท (ท้ายพิบูล 1)	ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ น้อยกว่า 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก น้ำชนิดใต้ผิวจราจรยาวไม่น้อย กว่า 600.00 ม.	1,300,000	ซอย 8 (ฝั่ง ทิศตะวันตก) ม.3 ต.พระ พุทธรบาท (ท้ายพิบูล 1)	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขอเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนนพระตำหนักสระยอ ม.3 ต.พระพุทธรบาท (ชุมชนท้าย พิบูล 1)	ทำการปรับปรุงผิวจราจรถนน ค. ส.ล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 400 ม. หนา ไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	1,600,000	ถนนพระ ตำหนักสระยอ ม.3 ต.พระ พุทธรบาท (ชุมชนท้าย พิบูล 1)	กองช่าง													
รวม 3 โครงการ			10,100,000															

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขอเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						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	โครงการซ่อมแซมรถดับเพลิง	ปะผุทำสีรถยนต์บรรทุกน้ำใหม่ ทั้งคัน จำนวน 3 คัน	300,000	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน ฯ)													
รวม 1 โครงการ			300,000															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขอเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						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	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบะเทท้าย	1,980,000	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง												
2	จัดซื้อถังบรรจุน้ำ 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง รถหมายเลขทะเบียน 83-7770	ถังน้ำบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง ชนิด ถังทรงกลมรีหรือรูปแบบตาม มาตรฐานของผู้ผลิต	200,000	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง												
รวม 2 โครงการ			2,180,000														

ครุภัณฑ์

บัญชีสรุปจำนวนรายการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน รายการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ์

ลำดับ	หน่วยงานที่ดำเนินงาน	จำนวนรายการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ รายการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน
						รับผิดชอบหลัก
1	สำนักปลัดเทศบาลฯ	2	40.00	1,920,000	38.51	สำนักปลัดเทศบาลฯ
2	สำนักสาธารณสุขฯ	1	20.00	854,000	17.13	สำนักสาธารณสุขฯ
3	กองสวัสดิการฯ	2	40.00	2,212,000	44.36	กองสวัสดิการฯ
	รวม	5	100.00	4,986,000	100.00	

บัญชีรายการและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน รายการที่ขอเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						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	จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์	รถยนต์ตรวจการณ์ มีปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถยนต์นั่ง4 ประตู (เข้า-ออก) จำนวน 1 คัน	1,570,000	งาน ป้องกันฯ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน ฯ)													
2	โครงการติดตั้งระบบบัตรคิว อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	ติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	350,000	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัดฯ													
รวม 2 รายการ			1,920,000															

บัญชีรายการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน รายการที่ขอเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองพระพยุหยาตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ค.ย.	
1	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจำนวน 1 คัน	854,000	ในเขต เทศบาลฯ	สำนัก สาธารณสุข ฯ (งาน ควบคุมและ จัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม)													
รวม 1 รายการ			854,000															

บัญชีรายการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน รายการที่ขอเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						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	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ ดับเบิลแค็บ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ ดับเบิลแค็บ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซี ซี จำนวน 1 คัน	854,000	ภายในเขต เทศบาลฯ	กอง สวัสดิการ สังคม												
2	จัดซื้อโดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่ น้อยกว่า 12 ที่นั่ง	จัดซื้อโดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่ น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	1,358,000	ภายในเขต เทศบาลฯ	กอง สวัสดิการ สังคม												
รวม 2 รายการ			2,212,000														

โครงการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เทศบาลเมืองพระพuthบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	18.18	11,800,000	59.21	สำนักสาธารณสุขฯ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	9.09	1,800,000	9.03	กองช่าง
รวม	3	27.27	13,600,000	68.25	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและกีฬาและนันทนาการ					
2.1 แผนงานการศึกษา	1	9.09	200,000	1.00	กองการศึกษา
รวม	1	9.09	200,000	1.00	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	9.09	370,000	1.86	กองช่าง
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	9.09	1,400,000	7.03	กองช่าง
รวม	2	18.18	1,770,000	8.88	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต					
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	9.09	1,000,000	5.02	กองสวัสดิการฯ
รวม	1	9.09	1,000,000	5.02	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี					
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	18.18	450,000	2.26	สำนักปลัดฯ
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	18.18	2,908,000	14.59	กองช่าง
รวม	4	36.36	3,358,000	16.85	
รวมทั้งสิ้น	11	100.00	19,928,000	100.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						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	โครงการก่อสร้างบ่อหมักอุจจาระ	ก่อสร้างบ่อหมักอุจจาระ บริเวณ ที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองพระ พุทธบาท หมู่ที่ 5 ตำบลพระพุท ธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	7,000,000	ในเขต เทศบาลฯ	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานสุขภิ บาลชุมชน)													
2	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	รถบรรทุกทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน	4,800,000	ในเขต เทศบาลฯ	สำนัก สาธารณสุขฯ (งานรักษา ความสะอาด)													
รวม 2 โครงการ			11,800,000															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						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	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ หอนาฬิกาหน้าสถานีดับเพลิง พุทธบูชา	ปรับปรุงหอนาฬิกาหน้าสถานี ดับเพลิงพุทธบูชา จำนวน 1 โครงการ ตามแบบและ รายละเอียดของเทศบาล	1,800,000	บริเวณหอ นาฬิกา หน้าสถานี ดับเพลิง พุทธบูชา	กองช่าง												
รวม 1 โครงการ			1,800,000														

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาการศึกษาและกีฬาและนันทนาการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองพระพuthบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและกีฬาและนันทนาการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						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	โครงการปรับปรุงห้องครัวของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 2	เพื่อปรับปรุงห้องครัวของ ศพด.2	200,000	ศพด.2	กอง การศึกษา ศพด.2													
รวม 1 โครงการ			200,000															

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						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	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า สาธารณะชนิดกิ่งเดี่ยว ถนนข้าง วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี หมู่ที่ 9 ตำบลขุนโขลน(ต่อจากเดิม)	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะโดยตั้ง เสาชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 7 เมตรพร้อม ดวงไฟส่องสว่างขนาด 250 วัตต์ เดินสายไฟฟ้าใต้ดินชนิด NNY ขนาด 3×10 ตร.มม.พร้อม อุปกรณ์เปิด-ปิด ไฟฟ้าอัตโนมัติ	370,000	ถนนข้าง วิทยาลัย การอาชีพ สระบุรี หมู่ที่ 9 ตำบลขุน โขลน (ต่อ จากเดิม)	กองช่าง													
รวม 1 โครงการ			370,000															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						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	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ ซอย 8 หมู่ 3 ต.พระพุทธรบาท ชุมชนท้ายพิกุล 1 (ด้านทิศตะวันออก)	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักใต้ผิวจราจรยาวไม่น้อยกว่า 605 เมตร	1,400,000	ซอย 8 หมู่ 3 ต.พระพุทธรบาท ชุมชนท้ายพิกุล 1 (ด้านทิศตะวันออก)	กองช่าง												
รวม 1 โครงการ			1,400,000														

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองพระพหลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						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	โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ติดตั้งกล้องวงจร CCTV ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	1,000,000	ในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ												
รวม 1 โครงการ			1,000,000														

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						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	โครงการติดตั้งแผนผังเสียงห้องประชุมเนกประสงค์	โครงการติดตั้งแผนผังเสียงห้องประชุมเนกประสงค์ 1 ห้อง	350,000	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ												
2	โครงการปรับปรุงห้องทะเบียนและบัตร	ปรับปรุงห้องทะเบียนและบัตรประชาชน 1 ห้อง	100,000	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ (งานทะเบียน)												
รวม 2 โครงการ			450,000														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน โครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565										
						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	โครงการจัดซื้อรถตัด อเนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน	จัดซื้อรถตัดอเนกประสงค์ขนาด ไม่น้อยกว่า 2 ตัน ขนาดแรงม้า ไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า ชนิดล้อ ยาง 4 ล้อ	2,000,000	ภายในเขต เทศบาลฯ	กองช่าง														
2	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับเบิลแคบ)	908,000	ภายในเขต เทศบาลฯ	กองช่าง														
รวม 2 โครงการ			2,908,000																

ครุภัณฑ์

บัญชีสรุปจำนวนรายการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน รายการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ์

ลำดับ	หน่วยงานที่ดำเนินงาน	จำนวนรายการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ รายการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน
						รับผิดชอบหลัก
1	กองการศึกษา	1	100.00	868,000	100.00	กองการศึกษา
	รวม	1	100.00	868,000	100.00	

บัญชีรายการและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน รายการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิตงบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						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	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ ดับเพลิงน้ำหนัก 1 ตัน ประมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ ดับเพลิงน้ำหนัก 1 ตัน ประมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	868,000	กอง การศึกษา	กอง การศึกษา												
รวม 1 รายการ			868,000														