



แผนการดำเนินงาน
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลทรายขาว
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทรายขาว โดยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลทรายขาวเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายประเสริฐ กุศลสนอง)
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
- บทนำ	1
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	3
ส่วนที่ 2	
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	4-5
ส่วนที่ 3	
- บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	6
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	6
- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น	7-8

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้จัดทำ “แผนการดำเนินงาน” ซึ่งเป็นเอกสาร ที่รวบรวม แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลทรายขาว จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานโครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลตำบลทรายขาว ได้ตั้ง งบประมาณไว้ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการแผนงาน โครงการต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลทรายขาว

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1. บทนำ

เทศบาลตำบลทรายขาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกัน ทั้งในระดับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่

เทศบาลตำบลทรายขาว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทรายขาวเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ
4. เพื่อการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น
5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
6. เพื่อใช้ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบโดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนภูมิแสดงขั้นตอน การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนการดำเนินงานในการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนการดำเนินงานเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ประกอบด้วย บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผต.01) และบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผต.02) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผต. 01)

แบบ ผต.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย

- ✿ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน
- ✿ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
- ✿ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
- ✿ จำนวนงบประมาณ
- ✿ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
- ✿ หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามแบบ ผต.01 นี้ ต้องลงรายการยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผต. 02)

แบบ ผต .02 เป็นแบบบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย

- ✿ ยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงกลยุทธ์และแผนงาน
- ✿ ลำดับที่
- ✿ โครงการ
- ✿ รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ✿ งบประมาณ (บาท)
- ✿ สถานที่ดำเนินการ
- ✿ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- ✿ ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจาก ตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุด กันยายนอีกปีหนึ่ง

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง และสาธารณูปโภคพื้นฐาน	2.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา อาคาร ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เขื่อนและสะพานให้ได้ มาตรฐาน	2.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	2	100.00	910,000	100.00	กองช่าง
รวม			2	100.00	910,000	100.00	กองช่าง

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลทรายขาว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา อาคาร ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เชื้อเพลิงและสะพานให้ได้มาตรฐาน

(2.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเทศบาล 25/1 (ซอยเหมือนฝัน) ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานและแบบแปลน ทด.ทรายขาว)	720,000	ซอยเทศบาล 25/1 (ซอยเหมือนฝัน)	กองช่าง													
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองตาแอก ตำบลปะดัง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานและแบบแปลน ทด.ทรายขาว)	190,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองตาแอก	กองช่าง													
รวม 2 โครงการ			910,000															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลทรายขาว

ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.1 กลยุทธ์ บริหารจัดการด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

(1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						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	รถขุดดินตะขาบ	รถขุดดินตะขาบ จำนวน 1 คัน คุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขาบ 2) เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3) มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า 4) ห้องโดยสารแบบปรับอากาศ 5) เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถตาม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	2,900,000	เทศบาลตำบล ทรายขาว	กองช่าง													
	รวม 1 รายการ		2,900,000															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลทรายขาว

ประเภทครุภัณฑ์

2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

2.1 กลยุทธ์ บริหารจัดการด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

(2.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						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	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องเชื่อมระบบ INVERTER แบบอาร์ค (Matal Arc Welding)	25,000	เทศบาลตำบล ทรายขาว	กองช่าง												
	รวม 1 โครงการ		25,000														

