



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกระโสม
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
www.krasomcity.go.th
โทร.๐-๗๖๔๙-๖๕๐๑

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลกระโสม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ควบคุมการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลกระโสม
กันยายน ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
	๑.๑ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน	
	๑.๒ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	
	๑.๓ ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	
ส่วนที่ ๒	- บัญชีสรุปจำนวนโครงการฯ (แบบ ผอ.๐๑)	๒
	- บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นฯ (แบบ ผด.๐๒)	๓
	- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการฯ (แบบ ผอ.๐๒/๑)	๗
ภาคผนวก		
	๑. หนังสือส่งแผนการดำเนินงาน	
	๒. ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/และกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

๑.๑ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกระโสม

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของเทศบาลตำบลกระโสม เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามการดำเนินงาน และประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงาน จึงมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ ดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมด ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกระโสมประจำปีงบประมาณนั้น
๒. เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลตำบลกระโสม มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๓. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่างเทศบาลตำบลกระโสมกับหน่วยงานต่างๆ
๔. เพื่อให้การติดตามผลมีความสะดวกมากขึ้น

๑.๒ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกระโสม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๓ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ทำให้ทราบถึงจำนวนงบประมาณและโครงการที่ต้องดำเนินการในแต่ละปี
๔. ลดความซ้ำซ้อนในด้านพื้นที่และสามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกภาคส่วนได้
๕. การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลกระโสม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ การบริการสาธารณะ					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๖๖.๖๗	๑,๘๖๐,๐๐๐	๗๒.๖๓	กองช่าง
แผนงานเกษตรและชุมชน	๑	๑๖.๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๑๙.๕๒	กองช่าง
รวม	๕	๘๓.๓๓	๒,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๒.๑๕	
ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง					
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑๖.๖๗	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๗.๘๕	กองการศึกษา
รวม	๑	๑๖.๖๗	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๗.๘๕	
รวมทั้งสิ้น	๖	๑๐๐.๐๐	๒,๕๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๑.๒ แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๔				พ.ศ.๒๕๖๕								
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๑.	โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาล	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบแสงสว่าง โดยการจัดตั้ง ชุดโคมไฟถนนหลอด LED ขนาด ๑๒๐ วัตต์ รวม ๓๙ ชุด ดังนี้ ชอยเทศบาล ๑/๑ จำนวน ๑๐ ชุด ชอยเทศบาล ๑/๒ จำนวน ๘ ชุด ชอยเทศบาล ๑/๓ จำนวน ๕ ชุด ชอยเทศบาล ๑/๔ จำนวน ๔ ชุด ชอยเทศบาล ๓/๑ จำนวน ๖ ชุด ชอยเทศบาล ๔/๒ จำนวน ๓ ชุด ชอย รร.บ้านกระโสม จำนวน ๓ ชุด	๕๐๐,๐๐๐ (โอน งบม.ตั้งจ่าย รายการใหม่)	ชอยเทศบาล ๑/๑ ชอยเทศบาล ๑/๒ ชอยเทศบาล ๑/๓ ชอยเทศบาล ๑/๔ ชอยเทศบาล ๓/๑ ชอยเทศบาล ๔/๒ ชอย รร.บ้านกระโสม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	กองช่าง													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง

๕.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๔				พ.ศ.๒๕๖๕										
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
๑.	โครงการจัดทำสนามกีฬา แบริมต้น (หอประชุมแบริมประสงค์ เทศบาลตำบลกระโสม)	จัดทำสนามกีฬา แบริมต้น แบริม หอประชุมแบริม ประสงค์เทศบาล โดยดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ ดังนี้ - พื้นสนามขนาด ๑๕ x ๗.๒ ม. จำนวน ๒ สนาม - เสสนามพร้อมตาข่าย จำนวน ๒ ชุด - เก้าอี้กรรมการ จำนวน ๒ ชุด	๒๐๑,๐๐๐ (โอน งบ.ตั้งจ่าย รายการใหม่)	หอประชุมแบริมประสงค์ เทศบาลตำบลกระโสม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	กองการศึกษา															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลกระโสม

๑. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๔				พ.ศ.๒๕๖๕								
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๑.	สำนักงาน	โต๊ะประชุมขนาด ๖๐x๑๘๐ ซม. จำนวน ๖ ตัว	๕๗,๐๐๐ (โอน งบม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	สำนักปลัด													
๒.		โต๊ะขนาด ๖๐ x ๑๕๐ ซม. จำนวน ๕ ตัว	๔๒,๕๐๐ (โอน งบม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	สำนักปลัด													
๓.		เก้าอี้บุวมสีน้ำตาลขาชุบโครเมียม จำนวน ๒๐ ตัว	๑๕,๐๐๐ (โอน งบม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	สำนักปลัด													
๔.		เก้าอี้ล้อหมุน มีพนักพิง มีที่พักแขน จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐ (โอน งบม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	สำนักปลัด													

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕			
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	
๑.	สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มีมือจับ ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๘๐๐ (โอน งบม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	กองคลัง			↑				
๒.		เก้าอี้สำนักงาน (มีล้อหมุน มีพนักพิง มีที่เท้าแขน) จำนวน ๕ ตัว	๑๕,๐๐๐ (โอน งบม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	กองคลัง			↑				

๒. ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕			
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	
๑.	โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง	๕๒,๖๐๐ (โอน งบม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	สำนักปลัด			↑				
๒.		จอรับภาพ ชนิดมอดูเลเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด	๒๙,๐๐๐ (โอน งบม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	สำนักปลัด			↑				

๓. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕									
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๑.	ไฟฟ้าและวิทยุ	ลำโพงประชุม ไมโครโฟน ๖ ตัว รับเสียงพูดได้รอบทิศทาง ๓๖๐ องศา เชื่อมต่อ Bluetooth ๕.๐ สมนานาต่อเนื่องได้สูงสุด ๒๔ ชม. จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐ (โอน งบม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	สำนักปลัด			↑										
๒.		มิกเซอร์ ขนาด ๕๐๐ วัตต์ ๑๒ ช่องสัญญาณพร้อมโปรเซสเซอร์ KLARK TEKNIK Multi – FX, คอมเพรสเซอร์, ระบบตรึงจับ FBQ และตัวเลือกไร้สาย จำนวน ๑ ชุด	๑๒,๐๐๐ (โอน งบม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	สำนักปลัด			↑										

๔. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๔				พ.ศ.๒๕๖๕								
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๑.	คอมพิวเตอร์	เครื่องบันทึกเสียง ความจุในตัว ๔ GB จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๓๐๐ (โอน งปม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	สำนักปลัด													

๔.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๔				พ.ศ.๒๕๖๕								
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๑.	คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐ (โอน งปม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	กองช่าง													

๕. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๔				พ.ศ.๒๕๖๕								
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๑.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เรือคายัค ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ ลำ	๑๗๐,๐๐๐ (โอน งปม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	สำนักปลัด													

๖. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

๑.๑ แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕									
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๑.	การเกษตร	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง	๕๖,๐๐๐ (โอน งบม. ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เทศบาล ตำบลกระโสม	กองสาธารณสุข													