



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
www.banped.go.th

คำนำ

เทศบาลตำบลบ้านเปิด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากยังมีโครงการที่ยังมิได้บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่เป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ที่ต้องนำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โดยได้บรรจุห้วงเวลาในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องมือหรือปฏิทินกำหนดห้วงระยะเวลาอันสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลประจำปีนั้นๆ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะยึดแนวทางตามปฏิทินแผนการดำเนินงานเป็นหลักในการบริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามปฏิทินที่กำหนดไว้

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ	
	- บทนำ	1
	- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
	- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1
	- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	2
ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
	บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)	3
	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)	
	- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	4
	- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	5
	บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)	8

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 ประกอบกับหนังสือสั่งการที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ “การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เป็นโครงการพัฒนา ที่เทศบาลตำบลบ้านเปิด ได้มีการนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และยังเป็นโครงการที่ยังไม่ได้บรรจุในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อให้ทราบรายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเปิดดำเนินการจริงในพื้นที่ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางการทำงานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้การติดตามประเมินผลงานและโครงการมีความชัดเจนสะดวกมากขึ้น

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 ประกอบกับหนังสือสั่งการที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ

3. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี และปฏิบัติได้อย่างสะดวก และเป็นระบบมากขึ้น

4. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2

แบบผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ					
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	16.67	133,750	8.80	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	1	16.67	133,750	8.80	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่					
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	83.33	1,386,600	91.20	กองช่าง/ กองสวัสดิการสังคม
รวม	5	83.33	1,386,600	91.20	
รวมทั้งสิ้น	6	100	1,520,350	100.00	

รายละเอียดครุภัณฑ์

3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						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	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 	17,000	ทต.บ้านเป็ด	กองวิชาการ และแผนงาน													↔
2	ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	<ul style="list-style-type: none"> ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 	5,500	ทต.บ้านเป็ด	กองวิชาการ และแผนงาน													↔
รวม 2 โครงการ			22,500															

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563											
						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	เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง สำหรับ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท	3,500	ทต.บ้านเปิด	กองสวัสดิการ สังคม															
2	เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง สำหรับ สำหรับหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,500 บาท	5,000	ทต.บ้านเปิด	กองสวัสดิการ สังคม															
3	เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัว ตัวละ 1,500 บาท	4,500	ทต.บ้านเปิด	กองสวัสดิการ สังคม															
รวม 3 โครงการ			13,000																	