



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เทศบาลตำบลเขาคิรี

www.khaokhiris.go.th

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยแผนการดำเนินงานจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาคีรีส ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เทศบาลตำบลเขาคีรีสรวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็เครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาคีรีส และดำเนินการในพื้นที่ของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาคีรีส

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลเขาคีรีส ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการบริหารงานประสานงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
1.2 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
1.3 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	
ส่วนที่ 2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ	
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)	5
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)	6
ภาคผนวก	
ประกาศเทศบาลตำบลเขาคีรีส เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินการของเทศบาลตำบลเขาคีรีส	

ส่วนที่ 1

บทนำ

แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาคีรีส จึงเป็นกระบวนการในการกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ที่จ้องปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียดของแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีความสำคัญต่อเทศบาลอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล โดยเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและบรรลุถึงสภาพการณ์ที่พึงประสงค์

1.1 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกในการปฏิบัติการมากขึ้นอีกด้วย

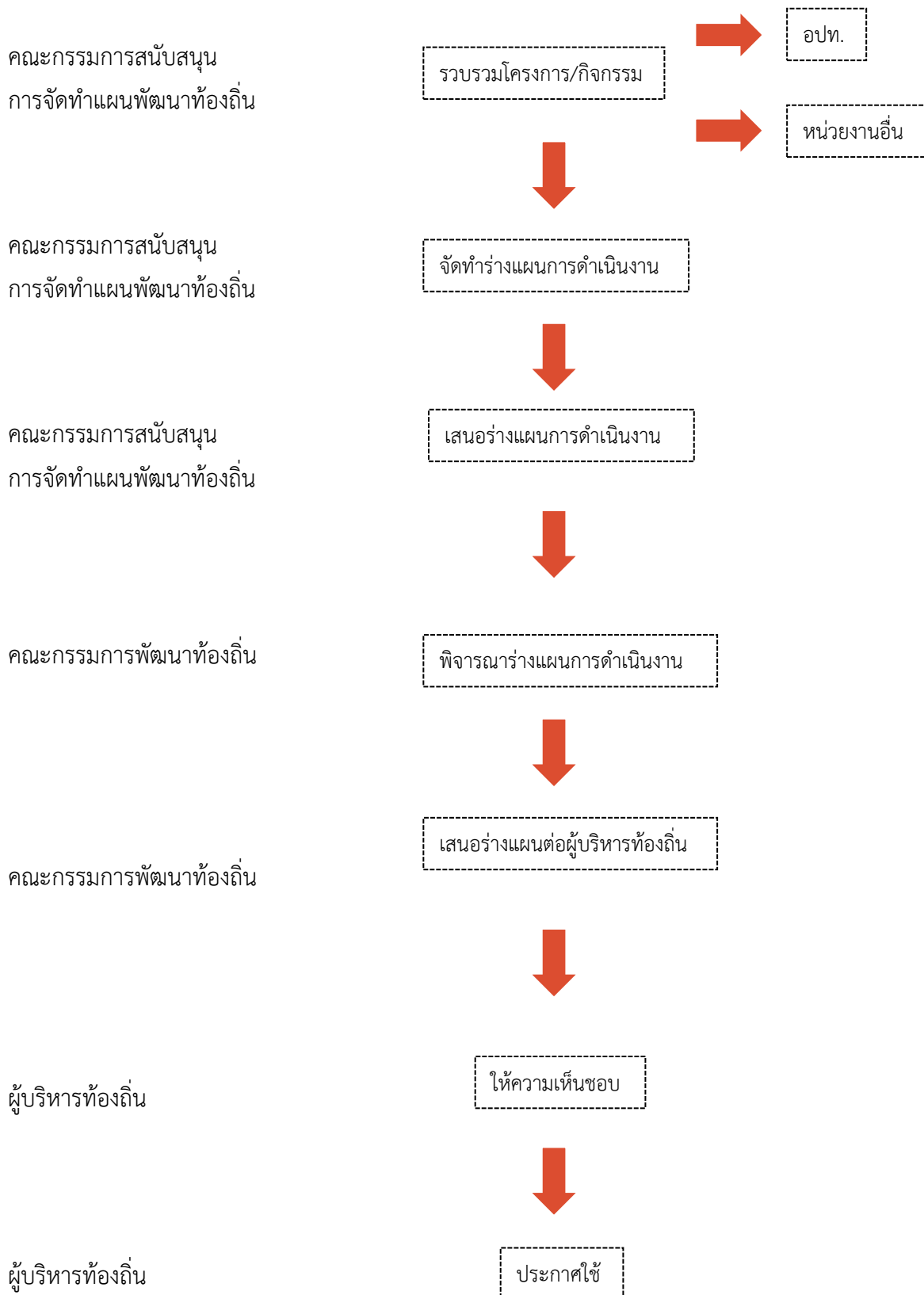
1.2 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



1.3 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึงกิจกรรมการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้อย่างชัดเจน
2. แผนการดำเนินงานประจำปี ทำให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติสามารถนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
3. แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้ารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่อไป

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้ง

งบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,.....)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่องแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

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

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ /งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ /หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/งบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	4	60.61	153,900	60.61	กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
1.3 แผนงานการเกษตร					
รวม	4	60.61	153,900	60.61	กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
2.1 แผนงานการศึกษา	1	39.39	100,000	39.39	กองการศึกษา
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
รวม	1	39.39	100,000	39.39	กองการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย					
3.1 แผนงานการเกษตร					
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
รวม					
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง					
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน					

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตำบลเขาคีรีศรี อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4.3 แผนงานสาธารณสุข 4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4.6 แผนงานงบกลาง					
รวม					
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
รวม					
6. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
รวม					
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล					
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
รวม					กองการศึกษา , กองช่าง
รวมทั้งสิ้น	5	100.00	253,900	100.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟรณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	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	ติดตั้งป้ายจราจร (ประเภทป้ายเตือน) และกระจกโค้งจราจรชนิดสแตนเลส	ป้ายระวั่วสระ ต-58 (พร้อมติดตั้งฐานรากคอนกรีต ขนาด 0.20 x 0.20 เมตร) และกระจกโค้งจราจรชนิดสแตนเลส ขนาด Ø 24 นิ้ว	25,000	ทต.เขาศีริส	กองช่าง													
2	ถมดินภายในเทศบาลตำบลเขาศีริส	ถมดินเตรียมรองรับการต่อเติม กว้าง 23 เมตร ยาว 23 เมตร สูง 1.20 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 529 ตารางเมตร (พร้อมติดตั้งฐานรากคอนกรีต)	103,000	ทต.เขาศีริส	กองช่าง													
3	รื้อถอนอาคารภายในเทศบาลตำบลเขาศีริส	รื้อถอนอาคารภายในเทศบาลตำบลเขาศีริส (ห้องครัวและห้องน้ำ)	15,600	ทต.เขาศีริส	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟรานครด่าย จังหวัดกำแพงเพชร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	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.
4	รื้อถอนพร้อมปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบภายนอกอาคาร	รื้อถอนพร้อมปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบ 3 เฟส พร้อมชุดอุปกรณ์ ติดตั้งภายนอกอาคาร	10,300	ทต.เขาคีรีส	กองช่าง			←					→				
รวม		4	153,900														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	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	ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบล เขาคีรีรี	ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลเขาคีรีรี	100,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัด เทศบาลตำบล เขาคีรีรี 3 ศูนย์	กองการศึกษา			←									→	
รวม		1	100,000															



ประกาศเทศบาลตำบลเขาคีรี
เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาคีรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

ตามที่เทศบาลตำบลเขาคีรี ได้อนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖(๑),(๒) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรี