

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2



จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลตำบลนางแล

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการ แก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเทศบาลตำบลนางแลได้จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ โดยการจัดทำแผนเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องชักซ้อมแนว ทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลนางแล จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผน จัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanglae.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรินทร์ เชื้อนเพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลนางแล จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ภายหลังจากที่ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีไปแล้ว และได้มีการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลนางแล

ซึ่งงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดหัววงระยะเวลาดำเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี เพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริงตามกำหนดเวลา เรียงตามยุทธศาสตร์และแผนงานงบประมาณ และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 เพื่อนำแผนการดำเนินงานใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลนางแล

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. บทนำ | 1 |
| 2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน | 1 |
| 3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | 1 |
| 4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | 2 |

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- | | |
|---|---|
| 1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. 01) | 3 |
| 2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. 02) | 4 |
| 3. บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1) | 7 |

ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้เทศบาลตำบลจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ การจัดทำแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกยิ่งขึ้น และแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทำให้แนวทางดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางแล มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของ ผู้บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและทำให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา มีความสะดวกยิ่งขึ้น

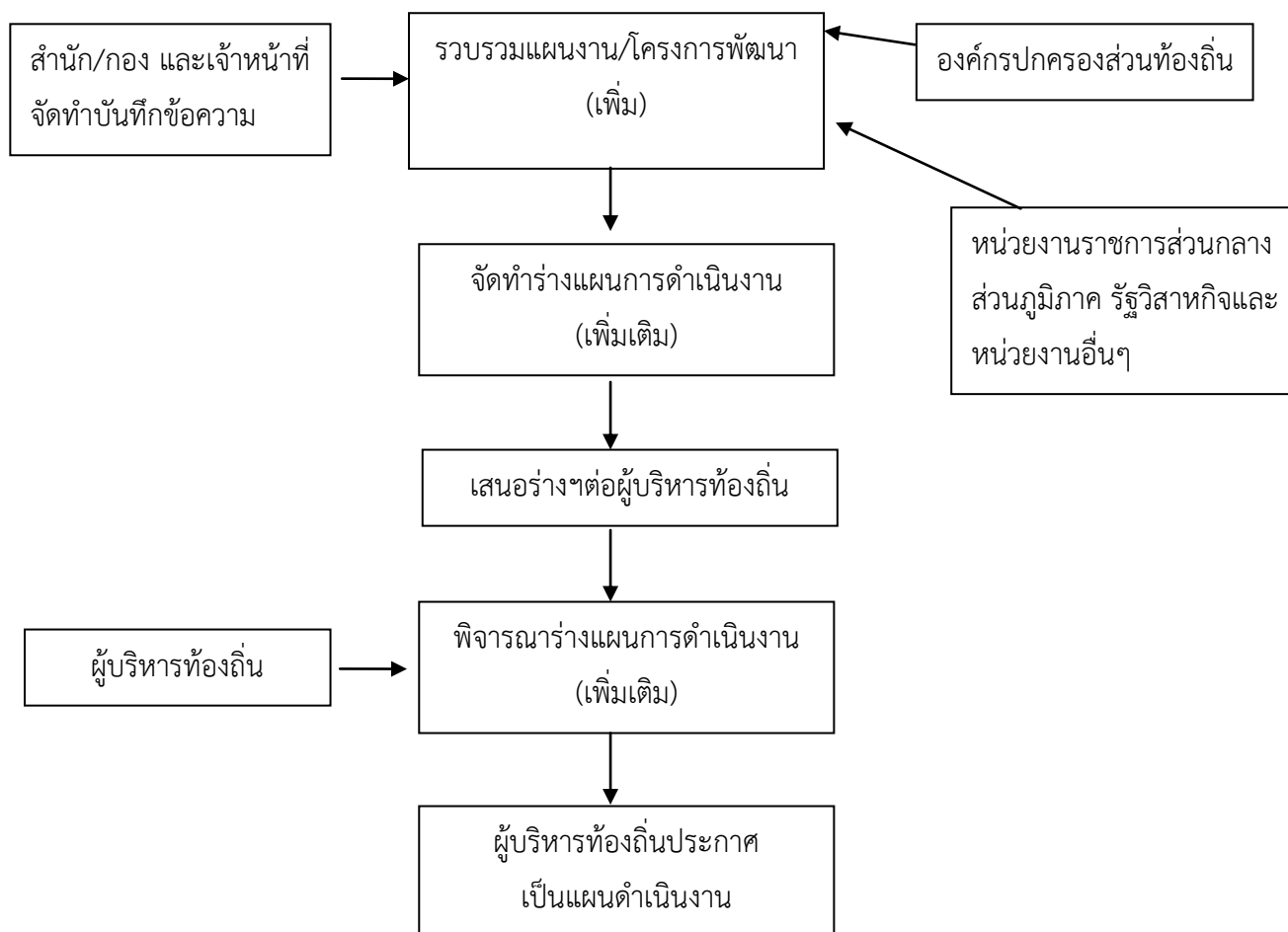
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และข้อ 26 ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำแผนและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. ลดการซ้ำซ้อนของการบริหารงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ
4. ทำให้การดำเนินโครงการของท้องถิ่นมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
5. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
7. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมีประสิทธิภาพ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข					
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	33.33	180,000.00	23.08	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
- แผนงานการเกษตร	1	33.33	400,000.00	51.28	งานส่งเสริมการเกษตร
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	33.33	200,000.00	25.64	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม	3	100.00	780,000.00	100.00	
รวมทั้งสิ้น	3	100.00	780,000.00	100.00	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และแก้ไขป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564								
						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	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	จัดอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ	180,000 เงินนอกงบประมาณ	ในพื้นที่ เทศบาล ตำบลนางแล	งานป้องกันฯ ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล			←									→

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู บำรุงรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน)

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564								
						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	โครงการอบรมและการศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน	400,000 เงินนอกงบประมาณ	ในพื้นที่ เทศบาล ตำบลนางแล และแหล่ง เรียนรู้ต้นแบบ	งานส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล				←								→

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน การลดภาวะโลกร้อน และการลดมลพิษสิ่งแวดล้อม)

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564								
						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	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ตำบลนางแล	จัดอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ	200,000 เงินนอกงบประมาณ	ในพื้นที่ เทศบาล ตำบลนางแล	งานป้องกันฯ ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล			←									→

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564								
						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	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563	22,000 เงินนอกงบประมาณ	เทศบาล ตำบลนางแล	งานป้องกันฯ ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล			←									→
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563	7,500 เงินนอกงบประมาณ	เทศบาล ตำบลนางแล	งานป้องกันฯ ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล			←									→

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	จอรับภาพ	ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วย สวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2562	15,300 เงินนอกงบประมาณ	เทศบาล ตำบลนางแล	งานป้องกันฯ ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล			←							→
2	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens เป็น เครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์ เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ ตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2562	42,500 เงินนอกงบประมาณ	เทศบาล ตำบลนางแล	งานป้องกันฯ ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล			←							→