



**แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖**

**เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี**

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำนำ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลเจ็ดเสมียน ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๕
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๗
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๘
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๓
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. ๐๒/๑)	๓๖
บัญชีจำนวนวัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. ๐๒/๑)	๔๕
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	
- กรณีกันเงินไว้แล้ว	
- กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว	
- กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้	
- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ	
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๔๖
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. ๐๒/๑)	๔๙
- กรณีกันเงินไว้แล้ว	
- กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว	
- กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้	
- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มือกรรับผิดชอบในการจัดทำแผนกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล เจ็ดเสมียน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลเจ็ดเสมียน จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบล เจ็ดเสมียน และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน และเมื่อคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อ นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออก เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการ จัดทำแผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียนให้ความเห็นชอบ ร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/
กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด. ๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายน อีกปีหนึ่ง

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

-๕-

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ					
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน	-	-	-	-	
๑.๒ แผนงาน การเกษตร	-	-	-	-	
๑.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๓.๖๖	๕,๔๕๑,๐๐๐	๑๙.๓๘	กองช่าง
รวม	๓	๓.๖๖	๕,๔๕๑,๐๐๐	๑๙.๓๘	
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	
๒.๒ แผนงาน การศึกษา	๕	๖.๑๐	๑,๗๙๒,๑๖๐	๖.๓๗	กองการศึกษา
๒.๓ แผนงาน สาธารณสุข	๙	๑๐.๙๘	๕๙๕,๐๐๐	๒.๑๒	กองสาธารณสุข
๒.๔ แผนงาน สังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	
๒.๕ แผนงาน เคหะชุมชน	-	-	-	-	
๒.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๖.๑๐	๓๑๐,๐๐๐	๑.๑๐	สำนักปลัด/งานพัฒนาชุมชน
๒.๗ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๙	๑๐.๙๘	๙๕๐,๐๐๐	๓.๓๘	สำนักปลัด/กองการศึกษา
๒.๘ แผนงาน การเกษตร	-	-	-	-	
๒.๙ แผนงาน งบกลาง	๔	๔.๘๘	๑๑,๑๑๐,๐๐๐	๓๙.๔๙	งานพัฒนาชุมชน
๒.๑๐ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๑	๑.๒๒	๑๓๗,๘๐๐	๐.๔๙	งานป้องกันฯ
๒.๑๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	
รวม	๓๓	๔๐.๒๔	๑๔,๘๙๔,๙๖๐	๕๒.๙๕	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน	๗	๘.๕๔	๓,๖๑๐,๐๐๐	๑๒.๘๓	กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ
๓.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๒๒	๓๐,๐๐๐	๐.๑๑	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๘	๙.๗๖	๓,๖๔๐,๐๐๐	๑๒.๙๔	
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
๔.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑๙	๒๓.๑๗	๒,๑๑๔,๒๐๐	๗.๕๒	สำนักปลัด/งานพัฒนา ชุมชน/กองคลัง
๔.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๗	๘.๕๔	๘๔๘,๐๐๐	๓.๐๑	งานป้องกันฯ
๔.๓ แผนงาน การศึกษา	๕	๖.๑๐	๓๔๔,๐๐๐	๑.๒๒	กองการศึกษา
๔.๔ แผนงาน สาธารณสุข	๔	๔.๘๘	๓๕๔,๐๐๐	๑.๒๖	กองสาธารณสุขฯ
๔.๕ แผนงาน เคหะและชุมชน	-	-	-	-	
๔.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	
๔.๗ แผนงาน การเกษตร	-	-	-	-	
๔.๘ แผนงาน งบกลาง	-	-	-	-	
๔.๙ แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา	๓	๓.๖๖	๔๘๔,๐๐๐	๑.๗๒	กองช่าง
รวม	๓๘	๔๖.๓๔	๔,๑๔๔,๒๐๐	๑๔.๗๓	
รวมทั้งสิ้น	๘๒	๑๐๐.๐๐	๒๘,๑๓๐,๑๖๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕.	โครงการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับ และอื่นๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	กอง สาธารณสุขฯ							←→					
๖.	โครงการส่งเสริมสุขภาพ (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับและอื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	กอง สาธารณสุขฯ							←→					
๗.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด และอื่นๆ ฯลฯ โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน	๖๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	กอง สาธารณสุขฯ						←→						
๘.	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับ และอื่นๆ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	กอง สาธารณสุขฯ							←→					

๒.๙ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน (เทศบัญญัติ หน้า ๙๐)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๕๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)							←	→					

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง (เทศบัญญัติ หน้า ๑๒๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือหรือเข้าเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าเติมน้ำยาถัง เคมีและอื่นๆ ฯลฯ	๑๒๘,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	←														→
๒.	โครงการจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบัญญัติ หน้า ๑๒๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาช่วย ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔ คน ฯลฯ	๔๓๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	←														→
๓.	โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสาร อื่นๆ (เทศบัญญัติ หน้า ๑๒๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการและ งานเอกสารอื่นๆ ฯลฯ จำนวน ๑ คน	๑๐๘,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	←														→
๔.	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาล ประเพณีต่างๆ (เทศบัญญัติ หน้า ๑๒๘)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งจุด บริการประชาชนในช่วงเทศกาลประเพณีต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน อื่นๆ ฯลฯ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการ รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)				↔					↔						

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (เทศบัญญัติ หน้า ๑๒๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดทั้งในส่วนที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษาไม่ให้ เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกิจกรรมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและการสร้างภูมิคุ้มกัน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง ขีดความสามารถ และผลสำเร็จในการดำเนินงาน	๔๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)								↔				
๖.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบัญญัติ หน้า ๑๒๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทน และอื่นๆ ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)				←	→							
๗.	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชนใน เขตเทศบาลฯ (เทศบัญญัติ หน้า ๑๒๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและ ให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชนในเขต เทศบาลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน และอื่นๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)									↔			

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

แบบ ผด. ๐๒/๑

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว (เทศบัญญัติ หน้า ๑๓๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน - แบบมีพนักพิง ล้อเลื่อน เบาะหนัง สามารถปรับ ระดับได้ สามารถหมุนเก้าอี้ได้โดยรอบตัว ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	กอง การศึกษา				←	→							
๒.	โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๓ ตัว (เทศบัญญัติ หน้า ๑๓๘)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก - ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต พร้อมกระจก ฯลฯ	๑๘,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	กอง การศึกษา				←	→							

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง (เทศบัญญัติ หน้า ๑๒๓)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	เทศบาล ตำบลเจ็ด เสมียน	กองคลัง				←	→							
๖.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (เทศบัญญัติ หน้า ๑๒๔)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	เทศบาล ตำบลเจ็ด เสมียน	กองคลัง				←	→							

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	พวงข้างพร้อมอุปกรณ์สำหรับ รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ ชุด (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงข้าง พร้อมอุปกรณ์สำหรับ รถจักรยานยนต์	๑๕,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	กอง สาธารณสุข								←	→			
๒.	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน (เทศบัญญัติ หน้า ๑๕๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	๔๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	กอง สาธารณสุข								←	→			

๕. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบจุ่มไฟฟ้า (ไดโว่) จำนวน ๒ เครื่อง (เทศบัญญัติ หน้า ๑๓๓)	เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบจุ่มไฟฟ้า (ไดโว่) - ขนาดท่อไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว - มีกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ใช้งาน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล เจ็ดเสมียน	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)							← →					

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

- กรณีกันเงินไว้แล้ว
- กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว
- กรณีที่ยังได้ก่อนนี้ผูกพันไว้
- กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผด. ๐๒/๑

- กรณีกันเงินไว้แล้ว
- กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว
- กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้
- กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

