



แผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลประโคนชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าเทศบาลตำบลประโคนชัย มีกิจกรรมโครงการเร่งด่วน จึงได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ และจ่ายขาดเงินสะสม และเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพื่อให้ทราบระยะเวลาและรายละเอียดของการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจนมากขึ้น และสามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อไป

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการ ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้การจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

เทศบาลตำบลประโคนชัย

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้การจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สำหรับแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ของเทศบาลตำบล ประโคนชัย เป็นการรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผล สิ้นปีงบประมาณนั้นมีความสะดวกมากขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
๓. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
๕. เพื่อทำให้เกิดการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

๑.๓ คำโครงสร้างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดโครงสร้างของแผนการดำเนินงานประจำปี โดยแบ่ง ออกเป็น ๒ ส่วน และเทศบาลตำบลประโคนชัย ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ รายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ /กิจกรรม ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

๑ ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิบัติงานการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒ ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (๔M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

๓ ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนการดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตนของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวกถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

๔ ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ทำให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

.....

ส่วนที่ ๒

บัญชี

โครงการ / 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. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดจำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ หน่วย
รับผิดชอบ การจัดทำแผนดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวน งบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์ และแผนงาน
แล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่
/ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ/
หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายน
อีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ					
๑.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๑๖.๖๗	๒๐,๐๐๐	๐.๑๑	กองการศึกษา
รวม	๑	๑๖.๖๗	๒๐,๐๐๐	๐.๑๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๓๓.๓๓	๘,๘๖๘,๗๐๐	๔๘.๐๕	กองช่าง
รวม	๒	๓๓.๓๓	๘,๘๖๘,๗๐๐	๔๘.๐๕	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๓.๑ แผนงานการพาณิชย์	๒	๓๓.๓๓	๘,๘๘๑,๘๐๐	๔๘.๗๓	กองการประปา
รวม	๒	๓๓.๓๓	๘,๘๘๑,๘๐๐	๔๘.๗๓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข					
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑	๑๖.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑.๑๑	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๑	๑๖.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑.๑๑	
รวมเพิ่มเติม	๖	๑๐๐.๐๐	๑๘,๐๘๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
 เทศบาลตำบลประโคนชัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ
 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
						ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓					
๑	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิง ถ้วยพระราชทานพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ภูพาน ราชบุรีเวสต์"	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอประโคนชัย	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ ประโคนชัย	กองการศึกษา	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
รวม	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐													



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาอารยธรรมสูง

แผนงานสาธารณูปโภค

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔									
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	ชุมชนในเขต ทต.ปช.	กองสาธารณสุข	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวม	๑ โครงการ					๒๐๐,๐๐๐												



สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่รับซื้อที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
แผนงานการศึกษา	๒	๓๓.๓๓	๑๘,๐๐๐	๑.๔๑	กองการศึกษา
รวม	๒	๓๓.๓๓	๑๘,๐๐๐	๑.๔๑	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๖.๖๗	๒,๘๐๐	๐.๒๒	กองวิชาการฯ
รวม	๑	๑๖.๖๗	๒,๘๐๐	๐.๒๒	
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร					
แผนงานการรักษาสภาพภายใน	๒	๓๓.๓๓	๑,๒๐๐,๐๐๐	๙๓.๘๔	สำนักงานปลัดฯ
รวม	๒	๓๓.๓๓	๑,๒๐๐,๐๐๐	๙๓.๘๔	
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๖.๖๗	๕๘,๐๐๐	๔.๕๔	กองวิชาการฯ
รวม	๑	๑๖.๖๗	๕๘,๐๐๐	๔.๕๔	
รวมเพิ่มเติม	๖	๑๐๐.๐๐	๑,๒๗๘,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	

