



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
เทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด เทศบาลตำบลหงส์หิน



ประกาศเทศบาลตำบลหงส์หิน
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยเทศบาลตำบลหงส์หิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้มีความสะดวกมากขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหงส์หิน และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลหงส์หิน ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

ส่วนที่ ๑

บทนำ

แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

๑.วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนดำเนินงาน

๒.แผนดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓.แผนดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ(ถ้ามี)

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

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๒. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนดำเนินงานให้จัดทำภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๓. ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

๑. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒. ทำให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดำเนินงาน และประเมินผล

๓. ทำให้เกิดการประสานการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

๔. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนดำเนินงานตามแบบ ผด ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงาน รับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด ๐๒)

แบบ ผด ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก /ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปการโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลพหุสสัน อำเภออุ้ม จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและโอกาส					
๑.๑.แผนงานการศึกษา	๑	๒.๒๗	๒๐,๐๐๐	๐.๐๙	สำนักปลัด
๑.๒.แผนงานสาธารณสุข	๓	๖.๘๒	๔๑๖,๙๑๐	๑.๘๐	กองสาธารณสุขฯ
๑.๒.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๒.๒๗	๔๐,๐๐๐	๐.๑๗	สำนักปลัด
รวม	๕	๑๑.๓๖	๔๗๖,๙๑๐	๒.๐๖	
๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๒.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๑๑.๓๖	๑,๔๐๐,๐๐๐	๖.๐๓	กองช่าง
รวม	๕	๑๑.๓๖	๑,๔๐๐,๐๐๐	๖.๐๓	
๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา สภาวัฒนธรรม และวัฒนธรรม					
๓.๑.แผนงานงบกลาง	๕	๑๑.๓๖	๑๗,๕๔๔,๘๐๐	๗๕.๖๒	สำนักปลัด
๓.๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕	๑๑.๓๖	๑๓๕,๐๐๐	๐.๕๘	สำนักปลัด
๓.๒.แผนงานการศึกษา	๖	๑๓.๖๔	๒,๗๘๕,๙๙๐	๑๒.๐๑	สำนักปลัด
๓.๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๓.๗๐	๔๐,๐๐๐	๐.๑๗	สำนักปลัด
๓.๒.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๑๒.๙๖	๕๐๕,๐๐๐	๒.๑๘	สำนักปลัด
รวม	๒๕	๗๕.๗๖	๒๑,๐๑๐,๗๙๐	๙๐.๕๕	
๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๔.๑.แผนงานเกษตรและชุมชน	๔	๙.๐๙	๔๕,๐๐๐	๐.๑๙	กองสาธารณสุขฯ
๔.๒.แผนงานการเกษตร	๑	๒.๒๗	๓๐,๐๐๐	๐.๑๓	สำนักปลัด
รวม	๕	๙.๐๙	๗๕,๐๐๐	๐.๑๙	

(สนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านพัฒนาสาธารณสุขและการศึกษา

๑.๑. แผนงานการศึกษา

[illegible]

๑.๒. แผนงานสารสนเทศสู่

[illegible]

[illegible]

๑.๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

[illegible]

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ เช่น ค่าเงินรางวัลการแสดงและของรางวัล ค่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ทต.หงส์หิน -	สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยความสะดวก)				↕				-					
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล หงส์หิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ตำบลหงส์หิน เช่นค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่ารางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ทต.หงส์หิน	สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยความสะดวก)						↕							
๓	ค่าอาหารเสริม(นม)	๑) อาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหงส์หิน ในอัตราคนละ ๘ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน และอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนใน สังกัดสพฐ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหงส์หิน ในอัตราคนละ ๘ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน		ศพด.บ.พวงพยอม ศพด.ทต.หงส์หิน รร.บ้านพวงพยอม รร.บ้านสักพุง รร.บ้านสักล่อ	สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยความสะดวก)												↕	
๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ ในพื้นที่ ตำบลหงส์หิน ในอัตราคนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๓๒๗,๒๐๐	รร.บ้านสักพุง รร.บ้านสักล่อ	สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยความสะดวก)													↕
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านพวงพยอมตามโครงการแข่งขัน กีฬากลุ่มนักเรียนตำบลหงส์หิน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสักล่อตามโครงการแข่งขัน กีฬากลุ่มนักเรียนตำบลหงส์หิน	๔๐,๐๐๐	ร.ร.บ้านพวงพยอม	สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยความสะดวก)				↕									

๓.๔ แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน เช่น ค่าอาหาร และอาหารว่าง ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ทต.หงส์หิน	สำนักงานสถิติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

๓.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘											
						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	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐	ทต หงส์หิน	สำนักงานสถิติ (ฝ่ายอำนวยความสะดวก)			↔											
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระธาตุหงส์หิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสงกรานต์พระธาตุ หงส์หิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าเครื่องเสียง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๕๐,๐๐๐	พื้นที่ ม.๑๑	สำนักงานสถิติ (ฝ่ายอำนวยความสะดวก)									↔					

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔๕ โครงการ