



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลพรหมโลก

อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 1

บทนำ

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
- 2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
- 3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

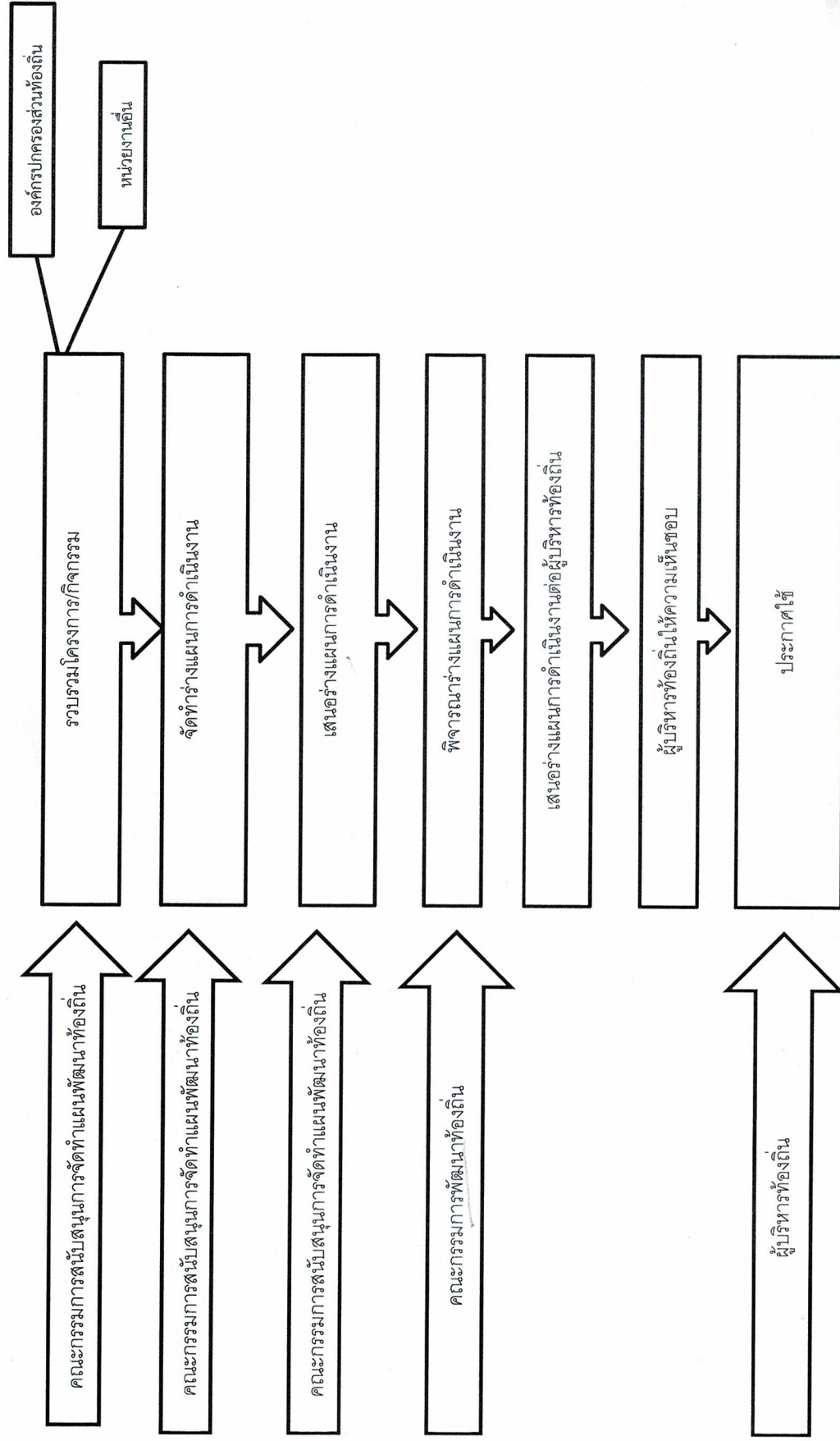
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการกิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานมีความสำคัญดังนี้

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
2. สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
4. แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการที่แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดของกิจกรรมงบประมาณและระยะเวลาที่ชัดเจน ทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ส่วนที่ 2

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานเคหะชุมชน	7		5,463,562		กองช่าง/สำนักปลัด
รวม	7	25.02	5,463,562	25.02	ทต.พรหมโลก
2.ด้านพัฒนาและสังคมคุณภาพ - แผนงานการศาสนากิจกรรมและนันทนาการ - แผนงานรักษาความสงบภายใน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5 5 2		725,000 90,000 50,000		กองศึกษา/สำนักปลัด
รวม	12	42.85	865,000	42.85	ทต.พรหมโลก
3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - แผนงานบริหารทั่วไป					
รวม	-	-	-	-	ทต.พรหมโลก
4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - แผนงานสาธารณสุข	5		125,000		กองสาธารณสุข
รวม	5	17.85	125,000	17.85	ทต.พรหมโลก
5.ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ - แผนงานบริหารทั่วไป	4		415,000		สำนักปลัด
รวม	4	14.28	415,000	14.28	ทต.พรหมโลก
รวมทั้งสิ้น	28	100.00	6,868,562	100.00	ทต.พรหมโลก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ									
						พ.ศ.2561					พ.ศ.2562				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1.	การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลพรหมโลก	เพื่อจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลตำบลพรหมโลก	350,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	สำนักปลัด										↔
2.	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง	10,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	สำนักปลัด				↔						
3.	โครงการติดตั้ง หน้าต่างและประตูอาคาร ผู้สูงอายุเทศบาลตำบล พรหมโลก	ติดตั้งหน้าต่างต่างและประตู อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบล พรหมโลก	25,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	สำนักปลัด		↔								
4.	โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้าง เทศบาล	เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้าง เทศบาล	30,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	สำนักปลัด										↔

2. แผนงานการศึกษาคความสงภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
						พ.ศ.2560						พ.ศ.2561					
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย (ฝึกอบรมแผน)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย (ฝึกอบรมแผน)	20,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	สำนักปลัด						↔						
2.	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	15,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	สำนักปลัด			↔									
3.	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	15,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	สำนักปลัด							↔					
4.	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสาพิติด	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	20,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	สำนักปลัด									↔	↔		
6	โครงการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา	เพื่อฝึกการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในสถานศึกษา	20,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	สำนักปลัด										↔		

3. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
						พ.ศ.2560						พ.ศ.2561					
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการพัฒนาศักยภาพ หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบล พรหมโลก	เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลพรหมโลก	15,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กอง สาธารณสุข			←									→
2.	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	50,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กอง สาธารณสุข						←		→				
3.	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาสัตว์เลี้ยง	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการรักษ์ น้ำ รักษาป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	10,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กอง สาธารณสุข							←	→				
4.	โครงการส่งเสริมการค้า ขายชุมชน	เพื่อส่งเสริมการค้าขาย ชุมชน	30,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กอง สาธารณสุข		←										→
5.	โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสาร ปนเปื้อน	เพื่อดำเนินโครงการอาหาร สะอาด ปลอดภัย ปราศจาก สารปนเปื้อน	20,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กอง สาธารณสุข										←		→

4. แผนงานเฉพาะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
						พ.ศ.2560						พ.ศ.2561					
						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.	จัดซื้อกระจากโค้ง	จัดซื้อกระจากโค้ง	70,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กองช่าง				↔								
2.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดศุกร์ 2 - เขาปูน	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สาย ตลาดศุกร์ 2 -เขาปูน	508,264	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กองช่าง						↔						
3.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเพียร ชาติภิรมย์	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนางเพียร ชาติภิรมย์	302,479	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กองช่าง							↔					
4.	โครงการปรับปรุงถนน สาย 4016 ช่วงสะพาน นอกท่า - หัวสะพานห้วยทรายขาว	เพื่อปรับปรุงถนนสาย 4016 ช่วงสะพานนอกท่า - หัวสะพานห้วยทรายขาว	3,849,796	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กองช่าง				↔								
5.	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักข้างตลาด นอกท่า	เพื่อวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักข้างตลาดนอกท่า	303,023	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กองช่าง					↔					↔		

งานไฟฟ้าถนน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
						พ.ศ.2560						พ.ศ.2561					
						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.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบจำหน่าย สายนาย คลี บรมสุข - นายผ่อง ชู ประสูตร	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าระบบ จำหน่าย สายนายคลี บรมสุข - นายผ่อง ชูประสูตร	100,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กองช่าง								↔				
2.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะและระบบ จำหน่ายสายคอกลีตัว - หอประชุมโรงเรียนวัดเขา ขุนพนม	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และระบบจำหน่ายสายคอกลี ตัว - หอประชุมโรงเรียนวัด เขาขุนพนม	200,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กองช่าง								↔				

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
						พ.ศ.2560						พ.ศ.2561					
						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.	โครงการอบรมอาชีพแก่ ประชาชน	เพื่ออบรมอาชีพแก่ประชาชน	20,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	สำนักปลัด									↔			
2.	โครงการดำเนินการศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	เพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	30,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	สำนักปลัด								↔				11

6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
						พ.ศ.2560			พ.ศ.2561								
						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	โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เพื่อแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	250,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กองศึกษา									←	→		
2	โครงการฝึกอบรมทักษะ ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน (คลินิกฟุตบอล)ให้กับเด็ก และเยาวชน	เพื่อฝึกอบรมทักษะฟุตบอลขั้น พื้นฐาน (คลินิกฟุตบอล)ให้กับเด็กและ เยาวชน	25,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กองศึกษา							←	→				
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กองศึกษา						↕						

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
						พ.ศ.2560						พ.ศ.2561					
						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	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อจัดงานประเพณีลอย กระทง	200,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กองศึกษา		↔										
2	โครงการวันสงกรานต์เพื่อ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และผู้สูงอายุ	เพื่อวันสงกรานต์เพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมท้องถิ่นและผู้ สูงอายุ	150,000	เทศบาล ตำบลพรหม โลก	กองศึกษา							↔					