



ประกาศเทศบาลเมืองตราด
เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน
แก้ไข ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลเมืองตราด ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดไว้ว่า “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” จึงให้ใช้แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองตราด

สำเนาถูกต้อง

(นายพนรัตน์ ปฏินาณกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



แผนการดำเนินงาน

แก้ไข ครั้งที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลเมืองตราด

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามระเบียบฯ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

เทศบาลเมืองตราด ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้แผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้ว หวังระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเพื่อให้การบริหารงานเทศบาลเมืองตราด มีประสิทธิภาพสามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานมีการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

เทศบาลเมืองตราด

มีนาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้าที่

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ๑.๑ บทนำ
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑
๑
๑
๒
๓

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- ๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.๐๒)

๔
๕
๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้มีความสะดวก และชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

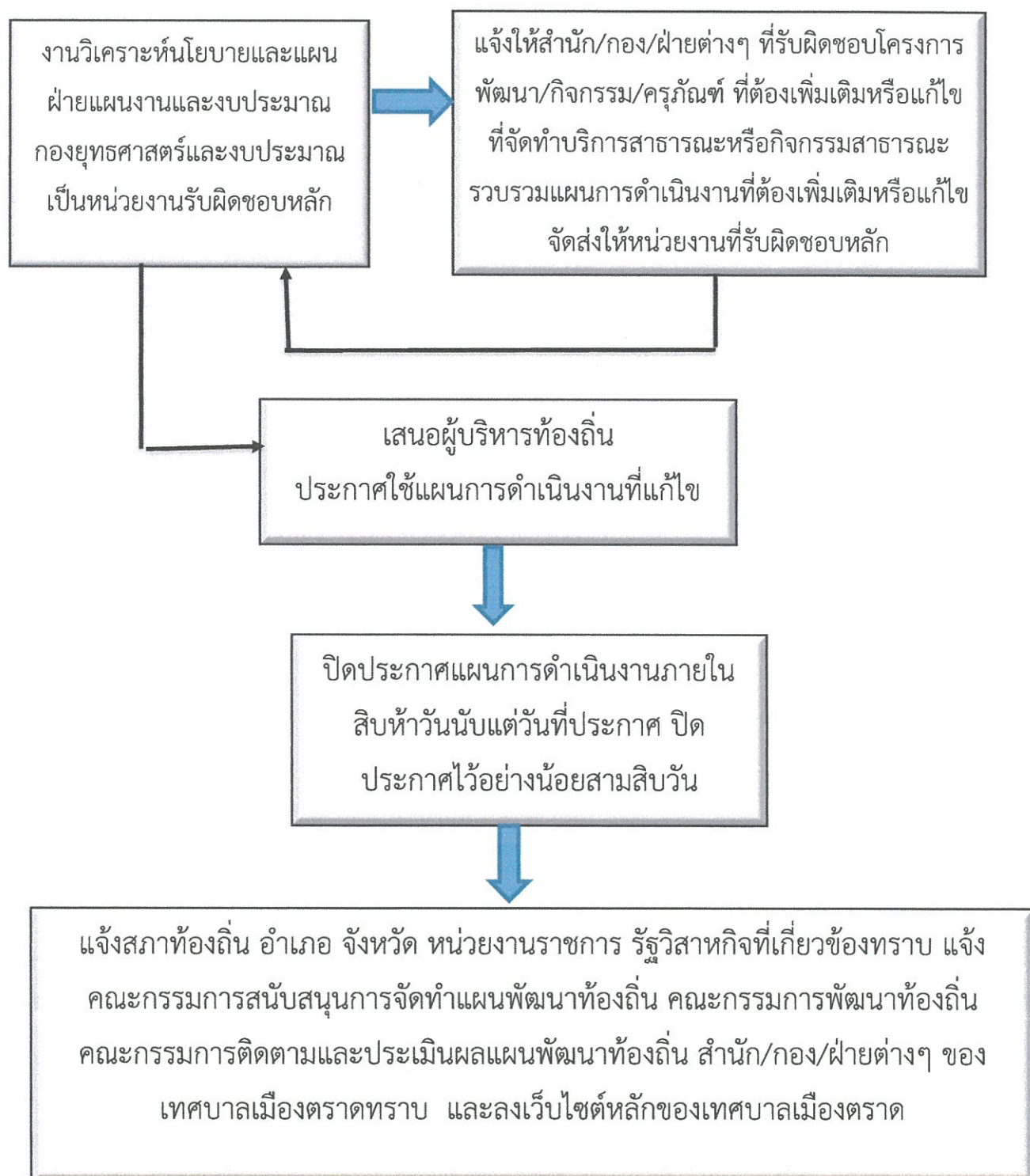
การจัดทำแผนการดำเนินงาน กรณี แก้ไข ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งได้ให้คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ไว้ว่า “การแก้ไขแผนการดำเนินงานให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่ต้องผ่านการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่แก้ไขแผนการดำเนินงานตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว เมื่อได้แก้ไขแผนการดำเนินงานและประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้

๒. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน
๓. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ
๔. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส
๕. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน
๖. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่างๆ
๗. เพื่อกำหนดหัวงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองตราด

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน กรณีที่มีการแก้ไขสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนงานที่วางไว้
๒. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลเมืองตราด เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุ ประสงค์ที่ตั้งไว้
๓. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน
๔. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
๕. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส
๖. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไป อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด

ส่วนที่ ๒ บัญชี/โครงการ

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

แก้ไข ครั้งที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

๒๕๖๗

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองตราด

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒.๑๗	๓๕๐,๐๐๐	๐.๑๙	กองช่าง งานก่อสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑	๒.๑๗	๒๐,๐๐๐	๐.๐๑	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานบริการ
รวม	๒	๔.๓๔	๓๗๐,๐๐๐	๐.๒๐	

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๔๖ โครงการ และงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๙,๙๔๙,๙๙๒ บาท

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองตราด
 เดิม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕										
						พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนาการปลายคลอง ๔ (ตรงข้ามทางเข้าโรงเรียนกิตติวิทยา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยพัฒนาการปลายคลอง ๔ (ตรงข้ามทางเข้าโรงเรียนกิตติวิทยา ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๘/๗ สิ้นสุดระยะที่บ้านเลขที่ ๖๒/๑๑) โดยมีความหนา ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๘๖.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ ๙/๒๕๖๖) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖ หน้า ๙ และตามเทศบัญญัติ หน้า ๒๓๘)	๒๘๐,๐๐๐	ซอยพัฒนาการปลายคลอง ๔	กองช่างงานก่อสร้าง											

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน แก๊ซ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองตราด
เดิม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและเสริมสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงและได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕										
						พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
๑	โครงการอาหารปลอดภัย	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหาร ปลอดภัย เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ -เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมอนามัย (อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ลำดับที่ ๘ หน้า ๑๒๙ และตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๗๙)	๒๐,๐๐๐	เทศบาล เมืองตราด	งานบริการ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม				←	→						

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองตราด
ใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและเสริมสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงและได้รับการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
						พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.
๑	โครงการอาหารปลอดภัย	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหาร ปลอดภัย เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น ฯลฯ -เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมอนามัย (อาหารสะอาดรสชาติ อร่อย) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ลำดับที่ ๘ หน้า ๑๒๙ และตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๗๙)	๒๐,๐๐๐	เทศบาล เมืองตราด	งานบริการ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม												