



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔)

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

๑

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔)

๑

๑.๓ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

๑

๑.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๒

๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๒

สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรม

๓ - ๔

ส่วนที่ ๒

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

๕

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๖

คำนำ

เอกสารแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔) เป็นเอกสารแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน กรอบเวลาการดำเนินงาน และประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน รวมทั้งรายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่แน่นอนที่แสดงถึงการดำเนินงานจริง โดยแต่ละโครงการจะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ได้รับงบประมาณดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔) จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาทุกแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีไว้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งในด้านเนื้อหา สาระขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔) เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการในเขตเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และโครงการพัฒนาขององค์การบริหารจังหวัดที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล มาบรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และแสดงให้เห็นการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้แนวทางดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

๑.๓ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีลักษณะดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ ทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครนำร่างแผนการดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลแล้ว เสนอผู้บริหารเทศบาลเพื่อประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้

๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้กำหนดไว้

๒. แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามโครงการต่างๆ

๔. เป็นเครื่องมือในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

๕. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ของเทศบาล

.....

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒							
						อ.ม.	อ.ม.	อ.ร.	ม.บ.	ม.ร.	อ.ท.	ม.พ.	อ.ร.	ม.บ.	ม.พ.	อ.บ.
๑	อุปกรณ์อ่านบัตร แบบพกพา (Smart Card Reader)	-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบพกพา ประเภท (Smart Card Reader) ตาม มาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHZ -สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB wifi -สามารถใช้กับบัตรแบบพกพาประเภท (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า ขนาด ๕ Volt, ๓ Volts cjt ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างดี (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) และได้รับอนุมัติ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ และตามใบ โอนเงินครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒	๑,๔๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กองสวัสดิการ สังคม											
รวม	๑		๑,๔๐๐													

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑				พ.ศ. ๒๕๖๒						
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๑(๑๖) และได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒	๑๗,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล											
๒	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๑ (๑๗) และได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒	๘,๙๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล											

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒										พ.ศ. ๒๕๖๑		
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๓	เครื่องสำรองไฟ	เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ปรากฏตามแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๑ (๑๘) และ ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒	๒,๕๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล													
๔	เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์ มิกเซอร์	เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร์ ขนาดไม่น้อย กว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่น)) (ปรากฏตามแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๑ (๑๙) และได้รับ อนุมัติตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒	๘,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนัก ปลัดเทศบาล													
รวม	๔		๓๖,๔๐๐															