

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2565
มีบังคับใช้ผล วันที่ 1 ตุลาคม 2565

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

1. บทนำ
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ 1 - 3
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 - 8
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9-11
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12
แผนงานการศึกษา 13-14
แผนงานสาธารณสุข 15-16
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 17-18
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 19-20
แผนงานรักษาความสงบภายใน 21-22
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา 23-25
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 26-28
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 29-30
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป 31-33
แผนงานบริหารงานคลัง 34

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป	35-36
แผนงานสังคมสงเคราะห์	37
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	38
แผนงานการพาณิชย์	39
จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ ประเภทวัสดุ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	40-44
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	44-45
แผนงานการศึกษา	46-47
แผนงานสังคมสงเคราะห์	48-49
แผนงานเคหะและชุมชน	50
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	50
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	51-54
แผนงานการเกษตร	55
แผนงานการพาณิชย์	55
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีกันเงิน	
สรุป ผด. 01	57-59
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีกันเงิน ผด.02	60-65

ส่วนที่ 1

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บทนำ

๑. บทนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอบต.ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้

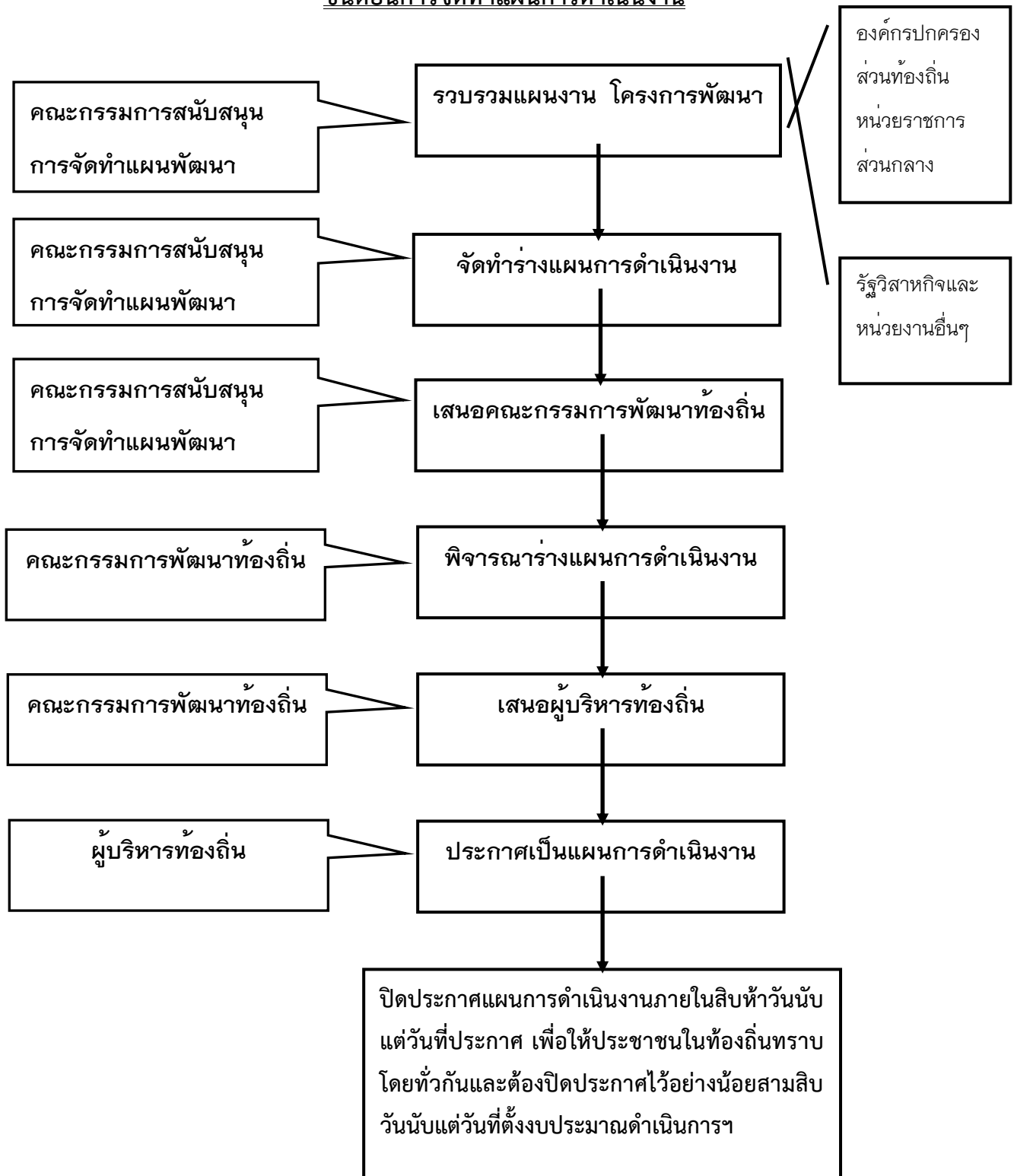
ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

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

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม ประกอบด้วย

- ๒.๑ สรุบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. ๐๑)
- ๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. ๐๒)

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- (๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- (๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- (๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	-ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้าและท่อ ระบายน้ำ	- แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	13	19.40	7,130,000	56.38	กองช่าง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-ส่งเสริมอาชีพและ ฝึกอาชีพให้กับ ประชาชน	- แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	5	7.46	335,000	2.65	กองสวัสดิการสังคม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม	-ส่งเสริมสนับสนุน กีฬาและ นันทนาการ	-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	1	1.49	30,000	0.23	กองการศึกษาฯ
	-ส่งเสริมสนับสนุน กีฬาและ นันทนาการ	- แผนงานการศึกษา	3	4.48	369,000	2.92	กองการศึกษาฯ สำนักปลัด
	-ส่งเสริมสนับสนุน กิจการสาธารณสุข	-แผนงานสาธารณสุข	5	7.46	280,000	2.21	สป/กองสวัสดิการ สังคม
	-ส่งเสริมงาน สวัสดิการสังคม การ สังคมสงเคราะห์	-แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	6	8.95	87,000	0.68	กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	-ส่งเสริมงาน สวัสดิการสังคม การ สังคมสงเคราะห์	-แผนงานสังคม สงเคราะห์	4	5.97	60,000	0.47	กองสวัสดิการสังคม
	-รักษาความสงบ เรียบร้อย ความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและ บรรเทาสาธารณภัย	-แผนงานรักษาความ สงบภายใน	5	7.46	265,000	2.09	สำนักปลัด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบ การศึกษา	-แผนงานการศึกษา	8	11.94	3,478,868	27.51	กองการศึกษาฯ
	-สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	6	8.95	73,500	0.58	กองการศึกษาฯ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	สร้างจิตสำนึกและ ตระหนักในการ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	3	4.47	50,000	0.39	สำนักปลัด/กองช่าง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคาร สถานที่เพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	-แผนงานบริหารทั่วไป	6	8.95	277,000	2.19	สำนักปลัด
		-แผนงานบริหารงาน คลัง	2	2.98	210,000	1.66	กองคลัง
รวม			67	100	12,645,368		

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- ๑.บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุงพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคาร สถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	บริหารงาน ทั่วไป	โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมอาคาร ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ตำบลคลองใหม่	33.33	500,000	14.29	สำนักปลัด
			โครงการปรับปรุงต่อ เติมห้องน้ำภายนอก ภายในอาคาร ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ตำบลคลองใหม่	33.33	300,000	8.58	สำนักปลัด
			โครงการปรับปรุงต่อ เติมอาคารสำนักงาน ตำบลคลองใหม่	33.33	200,000	5.72	สำนักปลัด
		บริหารงานคลัง	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	11.11	280,000	8.00	กองคลัง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงท่อเมน ประปาเดิมเป็นท่อHDPE หมู่ที่ 1	44.44	200,000	5.72	กองช่าง
			โครงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงท่อเมน ประปาเดิมเป็นท่อHDPE หมู่ที่ 3	44.44	500,000	14.29	กองช่าง
			โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบาย น้ำขนาดØ0.60 เมตร บ้านนางจี บุญกระสินธุ์ หมู่ที่ 6	44.44	789,360	22.57	กองช่าง
			โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø0.60 เมตร ต่อ จากของเดิมเส้นบ้าน กำนันสมพร (โรงน้ำเกลือ) หมู่ที่ 5	44.44	608,750	17.41	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและ นันทนาการ	การศึกษา	ค่าอาหารเสริม(นม)	11.11	118,496.36	3.39	กองการศึกษา ฯ
รวม			9	100.00	3,496,606.36	100	

แบบ ผด. ๐๒

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

[illegible]

แบบ ผด. ๐๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

แบบ ผด. ๐๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

[illegible]

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลุ่มผู้ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

