

เทศบาลเมือง
บ้านไผ่



BANPHAI
MUNICIPALITY

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน



ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำเสนอแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการขออนุมัติจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมต่อผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ไดอนุมัติ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) จึงประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไพบูลย์ เกหล่องคงศุต)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

คณะกรรมการห่วงเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สำเร็จได้ด้วยดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทำให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๑
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) -ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	๒
๓. บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ	๓
๔. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)	๔

แบบ ผด.๐.๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเตรียม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองป่าไม้ อำเภอป่าไม้ จังหวัดขอนแก่น**

อุตสาหกรรม/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์/แผนงาน -แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๑๐๐	กยศ
รวม	๑	๑๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๑	๑๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๑๐๐	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เที่มติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบ้านไฟ อําเภอบ้านไฟ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ ครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย รับผิดชอบหลัก ดำเนินการ
๑. ประมาณการครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์ ๑.๑ แผนงานเบ็ดเตล็ดทุกชนิด	๗		๘๕๔,๐๐๐	๙๖.๔๔	กองซ่อม
รวม	๗		๘๕๔,๐๐๐	๙๖.๔๔	
๒. ประมาณการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวัสดุ ๒.๑ แผนงานสร้างศาลาและซ่อมแซมของบุญฯ	๗		๘๔๑,๐๐๐	๙๑.๗๓	กองสร้างสิ่งก่อสร้าง
๒.๒ แผนงานรักษาความสะอาดงบประมาณปีงบประมาณ	๗		๔๐๐,๐๐๐	๔๓.๗๕	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๗		๑๒๔,๖๗๗	๑๔๑,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๗		๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

(แบบ ผด.๐๗/๑)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับพื้นที่ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหม่เพิ่ม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอป่าบាន จังหวัดขอนแก่น

๑. ประมาณรายรับรายจ่ายตามพัฒนาสังคมชุมชน

๑.๑ แผนงานและงบประมาณ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน	พ.ศ. ๒๕๖๔							
						๗.๓	๗.๔	๗.๕	๗.๖	๗.๗	๗.๘	๗.๙	๗.๑๐
๑	รถบรรทุก (ตู้ซอง)	- เฟล์เจน ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ตู้ซอง) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๔๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รถบรรทุก (ตู้ซอง) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณบรรทุกสูง ไม่ต่ำกว่า ๗,๕๐๐ กิโลกรัม หัวรถ ทำเลส์ อย่าง面目สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลเมตร บุคคลซึ่งเดินทางโดยทางบกต้องใช้เวลา (จุดเชื่อมต่อทางบก) ๒ ชั่วโมง เป็นไปได้	๔๕๐,๐๐๐	กองบังคับ การบังคับ	กองบังคับ	๔๕๐,๐๐๐							
					รวม ๑ รายการ	๔๕๐,๐๐๐							

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับนำไปใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เที่ยมitem ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอป่าไม้ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ประเทคโนโลยีทางความรู้และวิทยุ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔
๑	ห้องประชุมที่ว่าดุณยชน์	-อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของห้องประชุมที่ว่าดุณยชน์ รายใน เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน ๓๙ ที่นั่ง ๗๕,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามมาตรฐานเดิม)	๘๙๗,๐๐๐	ชุมชนภูเขาใน เขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ	ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.	↑
		รวม ๑ รายการ	๘๙๗,๐๐๐				

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔
๑	กล้องวงจรปิด (CCTV)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบ IP NETWORK ความละเอียด ๑๐๘๐X๑๐๘๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑๐ ตัว พื้นที่บ้านไผ่	๔๐๐,๐๐๐	ภายนอก เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.	↓
		รวม ๑ รายการ	๔๐๐,๐๐๐				