



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลปากน้ำ

171 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ / โทรสาร 077-816302 ต่อ 11

www.pakrng.go.th



เทศบาลตำบลปากน้ำ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	2
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	2
 ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/งบประมาณ (ผด.01)	3 - 5
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)	6 - 18
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02/1)	19
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02/2)	20-21
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ หน่วยงานอื่น	22-25

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลปากน้ำ เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง ครอบคลุมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ ทุกด้าน กระบวนการผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบฯ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนนำมากำหนดทิศทางการพัฒนา กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำว่า

**“ เป็นเมืองน่าอยู่และเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด้วยหลักธรรมาภิบาลและวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ”**

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือ ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จนเสร็จสมบูรณ์เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลต่อไป

1.1 แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน

- 1) เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
- 2) จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
- 3) แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง
- 4) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 5) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
- 6) การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- 1) เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น
- 2) เป็นเอกสารรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น
- 3) แนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- 4) มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานอื่น
- 5) ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 เทศบาลตำบลปากน้ำ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการกิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

4. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- 1) เป็นเครื่องมือของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2) เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 3) สามารถใช้วัดผลสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง



(นายจักรกฤษณ์ สุขอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลปากน้ำ

(แบบ ผด.01)

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.92	20,000	0.16	สำนักปลัด
รวม	1	1.92	20,000	0.16	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ					
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	7.70	58,000	0.45	สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา, กองสาธารณสุข
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	7.70	220,000	1.67	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน), กองการศึกษา
2.3 แผนงานการศึกษา	6	11.53	1,245,585	9.48	กองการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข	6	11.53	101,500	0.77	กองสาธารณสุข
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	13.46	100,000	0.76	กองการศึกษา, สำนักปลัด
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9	17.31	155,000	1.18	กองการศึกษา
2.7 แผนงานงบกลาง	4	7.69	4,559,600	34.70	กองการศึกษา, สำนักปลัด กองสาธารณสุข
รวม	40	76.92	6,439,685	49.01	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงานการเกษตร	2	3.85	60,000	0.46	กองสาธารณสุขฯ
รวม	2	3.85	60,000	0.46	-

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.92	1,200,000	9.14	กองสาธารณสุขฯ
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.92	4,444,300	33.83	กองช่าง
รวม	2	3.85	5,644,300	42.97	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริม การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	13.46	975,000	7.42	สำนักปลัด, กองคลัง
รวม	7	13.46	975,000	7.42	
รวมทั้งสิ้น	52	100.00	13,138,985	100.00	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลปากน้ำ

(แบบ ผด.02)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมใหม่คุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมใหม่คุณภาพ

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

[illegible]

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมใหม่คุณภาพ

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

[illegible]

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีความ

2.7 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565							
						๒๕๕	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘	๒๕๙	๒๖๐	๒๖๑	๒๖๒	๒๖๓	๒๖๔	๒๖๕
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ	12,000	ในเขตเทศบาล	สำนักงานปลัด	↓										
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ	3,939,600	ในเขตเทศบาล	สำนักงานปลัด	↓										
3	เบี้ยยังชีพคนพิการ	- จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ	528,000	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	↓										
4	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ	- สนับสนุนงบประมาณให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ ปีละ 1 ครั้ง	80,000	ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข		↓									
รวม	4		4,559,600													

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

[illegible]

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานคณะและชุมชน

[illegible]

บัญชีครุภัณฑ์

ตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากน้ำ

(แบบ ผด.02/1)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
(บัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)
เทศบาลตำบลปากน้ำ

(แบบ ผด.02/2)

2. ประเภทรถยนต์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 แผนงานการศึกษา

[illegible]

บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานอื่น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับโรงเรียนบ้านปากน้ำดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565									
						พ.ศ.2564	ธ.ค.	ก.ม.	ก.ย.	พ.ค.	พ.ย.	พ.ค.	ก.ม.	ก.ย.	ธ.ค.
1	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	- กิจกรรมอาหารปลอดภัย - กิจกรรมสุชาณาใช้ - กิจกรรมเด็กไทยฟันดี - กิจกรรมป้องกันโควิดตามฤดูกาล - กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ - กิจกรรมงานห้องพยาบาล - กิจกรรมการป้องกัน แพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร นา 19 (COVID-19)	50,000	ร.ร.บ้าน ปากน้ำ	ร.ร.บ้าน ปากน้ำ	ธ.ค.	ก.ม.	ก.ย.	พ.ค.	พ.ย.	พ.ค.	ก.ม.	ก.ย.	ธ.ค.	ธ.ค.
2	สถานศึกษาปลอดยา เสพติดและอบายมุข	- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด - กิจกรรมดุริยางค์ - กิจกรรมกีฬาสี - กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียน กลุ่มเสี่ยง - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	16,500	ร.ร.บ้าน ปากน้ำ	ร.ร.บ้าน ปากน้ำ	ธ.ค.	ก.ม.	ก.ย.	พ.ค.	พ.ย.	พ.ค.	ก.ม.	ก.ย.	ธ.ค.	ธ.ค.

