



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ
เทศบาลตำบลโคกปีบ
อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลโคกปีบ
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลโคกปีบ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๒๖ (๒) จึงประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลโคกปีบ เพื่อเป็นกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

(นายสุทธิชัย เจริญอารีย์)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลโคกปีบ ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖,๒๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาค่าดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโคกปีบ เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน มีการประสานและบูรณาการทำงาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เทศบาลตำบลโคกปีบ หวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะสามารถใช้ประโยชน์ในการประสานงานแบบบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และสามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลโคกปีบ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<u>ส่วนที่ ๑</u>	
บทนำ	๑
๑.๑ บทนำ	
๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๕ สรุปรายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓
<u>ส่วนที่ ๒</u>	
บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
๒.๑ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณของเทศบาลตำบลโคกปีบ	
- บัญชีสรุปงบหน้าจำนวนโครงการและงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน รายจ่ายงบประมาณ	๙
- บัญชีสรุปงบหน้าจำนวนโครงการและงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา	๑๐
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)	๑๑
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และท่องเที่ยว	๑๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา นันทนาการ	๑๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร	๒๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๒๗
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ(ผด.๐๒/๑)	๒๘
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒/๑)	๒๙

ส่วนที่ ๑

๑.๑ บทนำ

การวางแผนเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความโปร่งใส ซึ่งการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่บรรลุจุดมุ่งหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนดนั้นจะนำประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ดังนั้น การนำแผนงานโครงการมาสู่การปฏิบัติโดยมีการควบคุมติดตามประเมินผล หรือมีการตรวจสอบการบริหารที่ดีจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางที่ดี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า “แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

เทศบาลตำบลโคกปีบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน การสนองต่อความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐบาลให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกปีบเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่วางไว้ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ กำหนดความหมายของ “แผนการดำเนินงาน” หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลโคกปีบ ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโคกปีบโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลจำนวน ๕ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬานันทนาการ และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านเมืองน่าอยู่

ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามความนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ เทศบาลตำบลโคกปีบจึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้เพื่อเป็นกรอบแนวทางกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลโคกปีบ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับแผนดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้แนวทางดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกปีบ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานไว้ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกปีบ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแผนงาน โครงการของเทศบาลตำบลโคกปีบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาได้อย่างเหมาะสม

๓. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการของเทศบาลตำบลโคกปีบ ให้ดำเนินการได้อย่างบรรลุจุดมุ่งหมาย

๔. เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๕. เพื่อแสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๕ สรุปรายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลโคกปี่ ได้จัดทำเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายโดยตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท จำแนกรายละเอียดตามประเภทรายจ่าย ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงรายละเอียดการตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภท	รายการ	งบประมาณ	ตั้งไว้
งบบุคลากร	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๒,๘๔๘,๓๒๐	๑๔,๙๔๑,๑๔๐
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๑๒,๐๙๒,๘๒๐	
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	๑,๖๗๐,๙๘๐	๑๑,๘๔๘,๑๗๐
	ค่าใช้สอย	๖,๖๙๕,๘๕๐	
	ค่าวัสดุ	๒,๘๒๑,๓๔๐	
	ค่าสาธารณูปโภค	๖๖๐,๐๐๐	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	๓,๑๐๐,๐๐๐	๘,๐๑๘,๔๙๖
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔,๙๑๘,๔๙๖	
งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนหน่วยงานอื่น	๑,๖๓๐,๐๐๐	๑,๖๓๐,๐๐๐
งบกลาง	งบกลาง	๑๕,๕๖๒,๑๙๔	๑๕,๕๖๒,๑๙๔
		รวมทั้งสิ้น	๕๒,๐๐๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลโคกปี่ แบ่งโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดออกเป็น ๕ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการ ดังนี้

ตารางที่ ๒ แสดงงบประมาณตั้งจ่ายของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโคกปี่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ส่วนราชการ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑	สำนักปลัดเทศบาล (รวมงบกลาง)	๓๐,๐๔๐,๐๑๔	๕๗.๗๗
๒	กองคลัง	๒,๑๖๒,๕๐๐	๔.๑๖
๓	กองช่าง	๘,๕๙๐,๔๘๑	๑๖.๕๒
๔	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔,๔๙๐,๑๕๐	๘.๖๓
๕	กองการศึกษา	๖,๗๑๖,๘๕๕	๑๒.๙๒
		รวมทั้งสิ้น	๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามประเภทรายจ่ายของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโคกปีบ

รายการ	สำนักปลัดเทศบาล	กองคลัง	กองช่าง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	รวม
เงินเดือน	๘,๒๔๐,๐๖๐	๑,๓๙๐,๒๓๐	๑,๖๙๙,๓๕๐	๒,๓๖๗,๖๐๐	๑,๒๔๓,๙๐๐	๑๔,๙๔๑,๑๔๐
ค่าตอบแทน	๗๙๘,๗๖๐	๒๗๓,๒๗๐	๑๘๒,๖๓๕	๒๕๓,๑๕๐	๑๖๓,๑๖๕	๑,๖๗๐,๙๘๐
ค่าใช้สอย	๓,๐๔๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๑๐,๔๐๐	๒,๑๓๕,๔๕๐	๖,๖๙๕,๘๕๐
ค่าวัสดุ	๗๔๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๕๘๙,๐๐๐	๙๔๒,๓๔๐	๒,๘๒๑,๓๔๐
ค่าสาธารณูปโภค	๕๑๙,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	-	-	๑๐๗,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	-	๔,๗๑๘,๔๙๖	-	๑๐๐,๐๐๐	๕,๙๑๘,๔๙๖
เงินอุดหนุน	๓๕,๐๐๐	-	-	๑๗๐,๐๐๐	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑,๖๓๐,๐๐๐
งบกลาง	๑๕,๕๖๒,๑๙๔	-	-	-	-	๑๕,๕๖๒,๑๙๔
รวมทั้งสิ้น	๓๐,๐๔๐,๐๑๔	๒,๑๖๒,๕๐๐	๘,๕๙๐,๔๘๑	๔,๔๙๐,๑๕๐	๖,๗๑๖,๘๕๕	๕๒,๐๐๐,๐๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลโคกปีบ ได้ตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยเป็นการนำโครงการและกิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการ/กิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาดำเนินการจำนวน ๖๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๔,๓๓๐,๖๙๖.-บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณดำเนินการได้ตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๔ แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับจำนวนโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแก้ไขเพิ่มเติม ๑ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๔	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๔	คิดเป็นร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๑๓	๘๔.๖๒	๖,๔๑๘,๔๙๖	๑๑,๓๘๙,๙๖๔	๕๖.๓๕
๒. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๒	๖	๓๓.๓๓	๒๐๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๓๔.๔๘
๓. ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา นันทนาการ และและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๓๘	๕๑	๗๔.๕๐	๑๖,๕๐๗,๒๐๐	๒๒,๐๑๖,๖๕๐	๗๔.๙๘
๔. ด้านการเมือง – การบริหาร	๙	๑๒	๗๕.๐๐	๑,๐๐๕,๐๐๐	๕,๙๑๐,๐๐๐	๑๗.๐๑
๕. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๓	๗	๔๒.๘๖	๒๐๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๒๑.๐๕
รวมทั้งสิ้น	๖๓	๘๙	๗๐.๗๙	๒๔,๓๓๐,๖๙๖	๔๐,๘๔๖,๖๑๔	๕๙.๕๗

เทศบาลตำบลโคกปีบ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๘๙ โครงการ และนำโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวไปตั้งจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๙ ของจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) และตั้งงบประมาณดำเนินการรวมเป็นเงิน ๒๔,๓๓๐,๖๙๖.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๗ ของงบประมาณตั้งจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔) รายละเอียดจำนวนโครงการและงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ตารางที่ ๕ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๑๗.๔๖	๖,๔๑๘,๔๙๖	๒๖.๓๘
๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒	๓.๑๗	๒๐๐,๐๐๐	๐.๘๒
๓. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา นันทนาการ และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๓๘	๖๐.๓๒	๑๖,๕๐๗,๒๐๐	๖๗.๘๕
๔. ด้านการเมือง – การบริหาร	๙	๑๔.๒๙	๑,๐๐๕,๐๐๐	๔.๑๓
๕. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ	๓	๔.๗๖	๒๐๐,๐๐๐	๐.๘๒
รวมทั้งสิ้น	๖๓	๑๐๐	๒๔,๓๓๐,๖๙๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่มีงบประมาณตั้งจ่ายมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา นันทนาการฯ ตั้งงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๑๖,๕๐๗,๒๐๐.-บาท คิดเป็น ๖๗.๘๕ % ของงบประมาณตั้งจ่ายทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๖,๔๑๘,๔๙๖.-บาท คิดเป็น ๒๖.๓๘ %

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา นันทนาการฯ จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็น ๖๐.๓๒ % ของจำนวนโครงการทั้งหมด รองลงมาได้แก่ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็น ๑๗.๔๖ % และยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็น ๑๔.๒๙ % ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บ้านเมืองน่าอยู่ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็น ๔.๗๖ %

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สามารถอ้างอิงการนำโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ จำแนกตามรูปแบบและประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโคกปีบได้ดังตารางต่อไปนี้

**ตารางที่ ๖ แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำแนกตามประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลโคกปีบ**

แผนงาน/ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความ สงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งบกลาง	รวม
๑. ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	๑	๑	-	-	๘	-	-	๑	๑๑
๒. ด้าน เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว	-	-	-	-	๑	๑	-	-	๒
๓. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา นันทนาการ และเงินทุน สถาบันชาติ ศาสนา พระ มหากษัตริย์	๑	๓	๗	๗	-	๔	๑๓	๓	๓๘
๔. ด้าน การเมือง – การบริหาร	๗	-	-	-	-	๒	-	-	๙
๕. ด้านการ พัฒนา สิ่งแวดล้อมและ การจัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติ	-	-	-	-	๒	๑	-	-	๓
รวมทั้งสิ้น	๙	๔	๗	๗	๑๑	๘	๑๓	๔	๖๓

ตารางที่ ๗ แสดงงบประมาณโครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 จำแนกตามประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลโคกปีบ

แผนงาน/ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและ ชุมชน	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งบกลาง	รวม
๑. ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๕,๒๑๘,๔๙๖	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๖,๔๑๘,๔๙๖
๒. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐
๓. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และ การกีฬา นันทนาการ ฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๒,๕๐๓,๒๐๐	๘๒๐,๐๐๐	-	๓๓๕,๐๐๐	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑๑,๒๔๔,๐๐๐	๑๖,๕๐๗,๒๐๐
๔. ด้านการเมือง – การบริหาร	๗๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๕,๐๐๐
๕. ด้านการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๙๕๕,๐๐๐	๑,๑๔๐,๐๐๐	๒,๕๐๓,๒๐๐	๘๒๐,๐๐๐	๕,๔๖๘,๔๙๖	๗๓๕,๐๐๐	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑๑,๓๔๔,๐๐๐	๒๔,๓๓๐,๖๙๖

บัญชีสรุปงบหน้าจำนวนโครงการและงบประมาณ จำแนกตามแผนงานรายจ่ายงบประมาณ
แผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโคกปีบ

แผนงานรายจ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลโคกปีบ	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละ ของโครงการ	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ	ร้อยละ ของงบประมาณ
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๑๔.๒๙	๙๕๕,๐๐๐	๓.๙๓
๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๖.๓๕	๑,๑๔๐,๐๐๐	๔.๖๙
๓ แผนงานการศึกษา	๗	๑๑.๑๑	๒,๕๐๓,๒๐๐	๑๐.๒๙
๔ แผนงานสาธารณสุข	๗	๑๑.๑๑	๘๒๐,๐๐๐	๓.๓๗
๕ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑	๑๗.๔๖	๕,๔๖๘,๔๙๖	๒๒.๔๘
๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๑๒.๗๐	๗๓๕,๐๐๐	๓.๐๒
๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๓	๒๐.๖๓	๑,๓๖๕,๐๐๐	๕.๖๑
๘ แผนงานงบกลาง	๔	๖.๓๕	๑๑,๓๔๔,๐๐๐	๔๖.๖๒
รวม	๖๓	๑๐๐	๒๔,๓๓๐,๖๙๖	๑๐๐

บัญชีสรุปงบประมาณหน้าจำนวนโครงการและงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโคกปีบ

แผนงานรายจ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลโคกปีบ	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละ ของโครงการ	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ	ร้อยละ ของงบประมาณ
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๑๗.๔๖	๖,๔๑๘,๔๙๖	๒๖.๓๘
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และท่องเที่ยว	๒	๓.๑๗	๒๐๐,๐๐๐	๐.๘๒
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุข และกีฬานันทนาการ และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๓๘	๖๐.๓๒	๑๖,๕๐๗,๒๐๐	๖๗.๘๕
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๙	๑๔.๒๙	๑,๐๐๕,๐๐๐	๔.๑๓
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บ้านเมื่อน่าอยู่	๓	๔.๗๖	๒๐๐,๐๐๐	๐.๘๒
รวม	๖๓	๑๐๐	๒๔,๓๓๐,๖๙๖	๑๐๐

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๘	๑๒.๗๐	๕,๒๑๘,๔๙๖	๒๑.๔๕	กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล
๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑.๕๙	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๑	
๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑.๕๙	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔.๑๑	
๑.๔ แผนงานงบกลาง	๑	๑.๕๙	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๑	
รวม	๑๑	๑๗.๔๖	๖,๔๑๘,๔๙๖	๒๖.๓๘	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และท่องเที่ยว					
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๕๙	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๑	สำนักปลัดเทศบาล
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑.๕๙	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๑	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	๒	๓.๑๗	๒๐๐,๐๐๐	๐.๘๒	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ฯ					
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข	๗	๑๑.๑๑	๘๒๐,๐๐๐	๓.๓๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๖.๓๕	๓๓๕,๐๐๐	๑.๓๘	สำนักปลัดเทศบาล
๓.๓ แผนงานงบกลาง	๓	๔.๗๖	๑๑,๒๔๔,๐๐๐	๔๖.๒๑	กองการศึกษา
๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑.๕๙	๑๐๐,๐๐๐	๐.๔๑	
๓.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๔.๗๖	๑๔๐,๐๐๐	๐.๕๘	
๓.๖ แผนงานการศึกษา	๗	๑๑.๑๑	๒,๕๐๓,๒๐๐	๑๐.๒๙	
๓.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๓	๒๐.๖๓	๑,๓๖๕,๐๐๐	๕.๖๑	
รวม	๓๘	๖๐.๓๒	๑๖,๕๐๗,๒๐๐	๖๗.๘๕	

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๑๑.๑๑	๗๕๕,๐๐๐	๓.๑๐	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๓.๑๗	๒๕๐,๐๐๐	๑.๐๓	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๙	๑๔.๒๘	๑,๐๐๕,๐๐๐	๔.๑๓	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านเมืองน่าอยู่					
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๕๙	๕๐,๐๐๐	๐.๒๑	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๓.๑๗	๑๕๐,๐๐๐	๐.๖๒	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	๓	๔.๗๖	๒๐๐,๐๐๐	๐.๘๒	
รวมทั้งสิ้น	๖๓	๑๐๐	๒๔,๓๓๐,๖๙๖	๑๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ เสี่ยงไร้สาย กล้องวงจรปิด CCTV และสิ่งสาธารณูปโภคอื่น

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยข้างบ้านผู้ใหญ่จำเริญ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนค.ส.ล.กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	๕๙,๔๐๐ (งบเทศบาล)	หมู่ที่ ๖	กองช่าง														
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยข้างรั้ววัดพรหมเสนาธรรม หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๙.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	๙๐๒,๓๐๐ (งบเทศบาล)	หมู่ที่ ๔	กองช่าง														
๓	โครงการถมคลองบ้านลุงจวบถึงทางโค้งต้นจามจรี(ท่าเรือเก่า)บริเวณคลองท่าเรือเก่า หมู่ที่ ๓	ถมลูกรังลงคลองทางน้ำเดิมปากกว้าง ๑๔.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๑๐ เมตร ลึก ๗ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินรวมไม่น้อยกว่า ๙,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	๑,๖๕๓,๔๖๔ (งบเทศบาล)	หมู่ที่ ๓	กองช่าง														
๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าห้องแถวตรงข้ามบ้านนางสมถวิล หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	๕๖,๙๐๐ (งบเทศบาล)	หมู่ที่ ๖	กองช่าง														

แบบ ผด.๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล	ซ่อมแซมถนนค.ส.ล./ถนนแอสฟัลท์ติก้า/ ทางเชื่อม ในเขตเทศบาล ฯลฯ	๗๒๓,๒๑๖ (งบเทศบาล)	เขตเทศบาล	กองช่าง														
๖	โครงการลงลูกรังถนนในเขตเทศบาล	ลงลูกรังถนน ไหล่ทาง เปิดทางใหม่ ในเขตเทศบาล ฯลฯ	๗๒๓,๒๑๖ (งบเทศบาล)	เขตเทศบาล	กองช่าง														
๗	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย	ติดตั้งระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เขตเทศบาล	กองช่าง														
๘	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำและท่อระบาย น้ำในเขตเทศบาล	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาล ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เขตเทศบาล	กองช่าง														
รวม	๘	-	๕,๒๑๘,๔๙๖	-	-	-													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	ซ่อมแซมอาคารห้องพักอาศัยของพนักงานเทศบาล	ซ่อมแซมอาคารห้องพักอาศัยของพนักงานเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	ภายในสำนักงานเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล				←————→						
รวม	๑	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-						

๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมบริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลโคกปี่เป็ดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องฯ กระทั่งวงจรมติเพื่อเสริมขบกิจและสังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เขตเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล				←————→						
รวม	๑	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-						

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจัดการด้านจราจร	ติดตั้งกระจกสองทางโค้ง ป้ายจราจร และอุปกรณ์จราจร	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เขตเทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล														
รวม	๑	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพ และฝึกทักษะการผลิตสินค้าเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	อบรมส่งเสริมอาชีพ	อบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เทศบาล ตำบลโคกปีบ	สำนักปลัด เทศบาล				↔						
รวม	๑	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-								

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามซอยต่างๆ เส้นทางตามสถานที่ท่องเที่ยว ในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เขตเทศบาล	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม				↔						
รวม	๑	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬานันทนาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการสวัสดิการที่ดี ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้ประชาชน ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่น เข้มแข็ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ บำรุงศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ชุมชน เขตเทศบาล	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม														
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้ เลือดออก	รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ชุมชน เขตเทศบาล	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม														
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	จัดอบรม อสม.ของเทศบาลตำบล โคกปีบ พร้อมทั้งนักศึกษาดูงาน นอกสถานที่	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เทศบาลตำบล โคกปีบ และ นอกสถานที่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม														
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ในเขตเทศบาล	จัดอบรม ผู้ประกอบการต่างๆและ ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เทศบาลตำบล โคกปีบ และ นอกสถานที่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม														
๕	อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน(อสม.)	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวัน อสม.	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ในเขตเทศบาล หรือนอกสถานที่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม														
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)	อบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.)	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เทศบาลตำบล โคกปีบ หรือ นอกสถานที่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม														
๗	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๗ ชุมชน	๑๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ชุมชน เขตเทศบาล	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม														
รวม	๗	-	๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬานันทนาการ

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	อำเภอศรีมโหสถ	สำนักปลัดเทศบาล														
๒	โครงการอบรมครอบครัวผาสุก	จัดอบรมครอบครัว บิดา มารดา และบุตร หรือสมาชิกในครอบครัว	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เทศบาลตำบลโคกปีบ หรือ นอกสถานที่	สำนักปลัดเทศบาล														
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดอบรม/กิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เทศบาลตำบลโคกปีบ หรือ นอกสถานที่	สำนักปลัดเทศบาล														
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล	จัดอบรม/กิจกรรม สำหรับสตรี	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เทศบาลตำบลโคกปีบ หรือ นอกสถานที่	สำนักปลัดเทศบาล														
รวม	๔	-	๓๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬานันทนาการ

๓.๓ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล	ช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน ๘ ราย	๔๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	ชุมชน เขตเทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	←	→													
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน ๑,๑๕๐ ราย	๙,๓๙๖,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	ชุมชน เขตเทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	←	→													
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในเขตเทศบาล	เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาล จำนวน ๑๘๕ ราย	๑,๘๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	ชุมชน เขตเทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	←	→													
รวม	๓	-	๑๑,๒๔๔,๐๐๐	-	-	-														

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตาม นโยบายของรัฐ	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ชุมชน เขตเทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	←	→													
รวม	๑	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๒๘ ราย	๑๓๗,๒๐๐ (เงินอุดหนุน)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา													
๔	อาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๕๓,๖๕๔ (เงินอุดหนุน)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา													
๕	โครงการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	จัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา													
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	สนามกีฬา เทศบาลตำบล โคกปีบ	กองการศึกษา													
๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	๑๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา													
รวม	๗	-	๒,๕๐๓,๒๐๐	-	-													

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬานันทนาการ

๓.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมต่างๆงานวันลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ตลาดสด ม่วงขาว	กองการศึกษา	◀												
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมต่างๆงานวันสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	สวนสุขภาพ เทศบาลตำบล โคกปีบ	กองการศึกษา					◀								
๓	โครงการจัดงานมาฆปุริมีศรีปราจีน	ประดับธง บริเวณเส้นทางที่พระสงฆ์ เดินธุดงค์ผ่าน ถ้วยน้ำปานะ และถวายภัตตาหารเพล	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เขตเทศบาล ตำบลโคกปีบ	กองการศึกษา				◀									
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๑๐	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เขตเทศบาล ตำบลโคกปีบ	กองการศึกษา										◀			
๕	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง	๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	หน้าที่ว่าการ อำเภอ ศรีมโหสถ	กองการศึกษา				◀									
๖	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	วัดตันโพธิ์ ฯ วัดม่วงขาว ฯ วัดพรหม ฯ วัดโคกปีบ วัดหนองสะแก	กองการศึกษา										◀			

บัญชีสรุปหน้าจำนวนโครงการและงบประมาณ จำแนกตามแผนงานรายจ่ายงบประมาณ ผต.๐๒/๑

แผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลโคกปีบ

แผนงานรายจ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลโคกปีบ	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละ ของโครงการ	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ	ร้อยละ ของงบประมาณ
๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๗.๓๗
๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๕๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๒.๖๓
รวม	๒	๑๐๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโคกปีบ

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	จัดซื้อโคมไฟถนน LED	จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๒๐ ชุด	๔๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เขตเทศบาล	กองช่าง														
รวม	๑	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-													

๒. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	เขตเทศบาล	กอง การศึกษา														
รวม	๑	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-													