

# แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.



## 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร  
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก



# ภาคผนวก

## คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ ตำบลโมโกร

องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงการดำเนินงานต่อไป

สำนักปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	3
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ	7
ภาคผนวก	

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1. ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

- ☛ เป็นการแปลงแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนการดำเนินการ
- ☛ เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ☛ เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการจริง
- ☛ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### 2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ คือ

- ☛ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
- ☛ แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น
- ☛ เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการดำเนินงานมากขึ้น
- ☛ มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

### 3. ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

#### ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนา จังหวัด อำเภอ หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

#### ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น กำหนดให้ในแผนการดำเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ส่วนคือ 3 ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ

### ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานพัฒนา(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมือง/พัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

#### 4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ☛ ทำให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงในงบประมาณนั้น
- ☛ ทำให้แนวทางการดำเนินการ งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
- ☛ มีการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ทำให้มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี

ส่วนที่ 2  
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ(บาท)	ร้อยละ ของงบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b> <u>แผนงาน</u>					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	5.00	1,190,000	4.04	กองช่าง
1.2 แผนงานการศึกษา	2	2.50	400,000	1.36	สำนักปลัด
รวม	6	7.50	1,590,000	5.39	
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b> <u>แผนงาน</u>					
2.1 แผนงานการเกษตร	1	1.25	30,000	0.10	สำนักปลัด
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.25	30,000	0.10	กอง
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1.25	30,000	0.10	การศึกษา
2.4 แผนงานงบกลาง	5	6.25	5,095,600	17.28	กอง
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	2.50	200,000	0.68	สาธารณสุข
2.6 แผนงานการศึกษา	4	5.00	13,238,388	44.89	
2.7 แผนงานสาธารณสุข	1	1.25	40,000	0.14	
รวม	15	18.75	18,663,988	63.29	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ(บาท)	ร้อยละ ของงบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย</b>					
<u>แผนงาน</u>					
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	1.25	70,000	0.24	สำนักปลัด
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.25	10,000	0.03	
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>2.50</b>	<b>80,000</b>	<b>0.27</b>	
<b>ยุทธศาสตร์/แผนงาน</b>					
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
<u>แผนงาน</u>					
4.1 แผนงานการเกษตร	1	1.25	35,000	0.12	สำนักปลัด
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	1.25	10,000	0.34	กอง
4.3 แผนงานสาธารณสุข	2	2.25	80,000	0.27	สาธารณสุข
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>5.00</b>	<b>125,000</b>	<b>0.42</b>	
<b>ยุทธศาสตร์/แผนงาน</b>					
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ระดับท้องถิ่น</b>					
<u>แผนงาน</u>					
5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5	6.25	480,000	1.63	กอง การศึกษา
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.25	20,000	0.07	สำนักปลัด
5.3 แผนงานบริหารทั่วไป	1	1.25	170,000	0.58	
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>8.75</b>	<b>670,000</b>	<b>2.27</b>	



ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ(บาท)	ร้อยละ ของงบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว</b> <u>แผนงาน</u>					
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	1.25	100,000	0.34	กอง การศึกษา
รวม	1	1.25	100,000	0.34	
<b>ยุทธศาสตร์/แผนงาน</b>	<b>จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด</b>	<b>จำนวน งบประมาณ(บาท)</b>	<b>ร้อยละ ของงบประมาณ</b>	<b>หน่วย ดำเนินการ</b>
<b>7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b> <u>แผนงาน</u>					
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป	4	5.00	365,000	1.24	สำนักปลัด
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.25	20,000	0.07	
รวม	5	6.25	385,000	1.31	
รวมทั้งสิ้น	40	50.00	21,613,988	73.29	



























	ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อจ่ายให้กับที่ทำการปกครอง อำเภออุ้มผาง		อำเภออุ้มผาง														
รวม	1		20,000															

### 5.3 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๐		พ.ศ.๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการปลูกดอกดาวเรืองร่วมใจ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ดอกดาวเรือง ร่วมใจ ถวายพ่อหลวง)	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมปลูกดอกดาว เรืองใจเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (ดอกดาวเรือง ร่วมใจ ถวายพ่อหลวง) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน	170,000	อบต.โมโกร	สำนักปลัด	→												
รวม	1		170,000															

## 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

### 6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๐		พ.ศ.๒๕๖๑							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.







		ค่าป้าย ค่าเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวนผู้เข้าร่วม 350 คน																	
รวม	1		20,000																

จำนวนบัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕60				พ.ศ.๒๕61									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ ข้อแข็งจำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย กว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด	19,000	อบต.โมโกร	สำนักปลัด														

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน







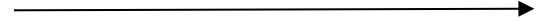
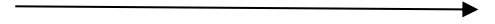






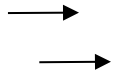


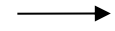
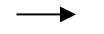
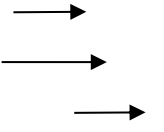


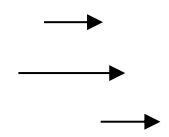
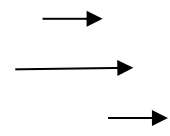


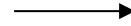






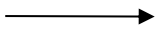




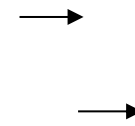
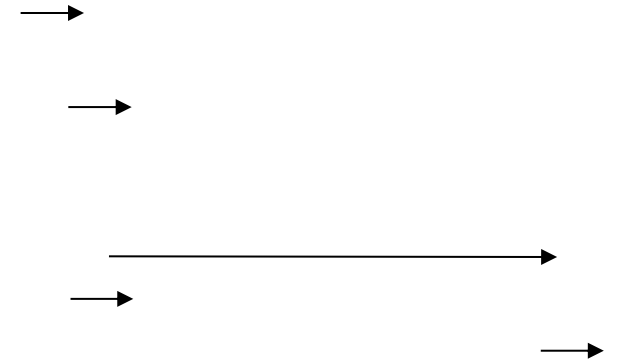
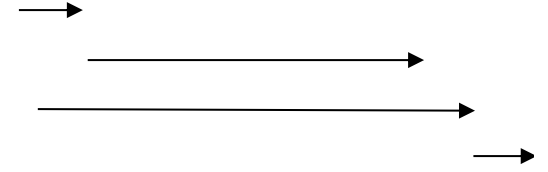


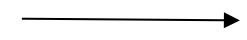
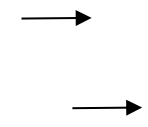
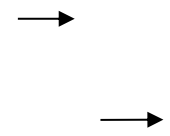


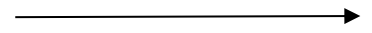
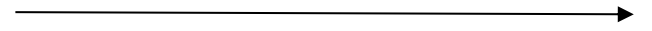










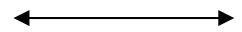


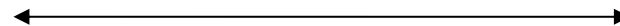


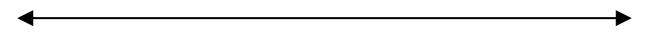
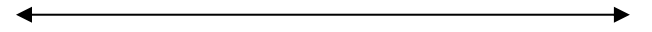


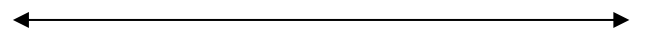
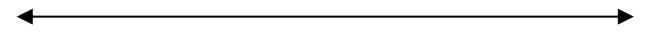
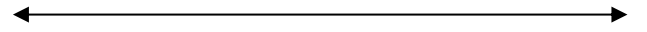




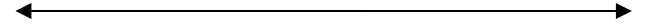


















60,000

4,975,600

200,000



#REF!

|

45,000

|

|

500,000







10,000

#REF!

|













































▶

,