



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ด้วยสภาเทศบาลตำบลอนหัวฬ่อได้อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อำนาจผู้บริหาร ได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) เทศบาลตำบลอนหัวฬ่อจึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาววรรัตน์ ไตรรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลอนหัวฬ่อ

สารบัญ

	หน้า
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (แบบ ผด.01)	1
บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (แบบ ผด.01)	3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (แบบ ผด.02)	
<u>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คุณธรรม สำนักปลัดเทศบาล</u>	
1) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ กองการศึกษา	4
1) โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	5
2) โครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp)	5
<u>4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา</u>	
1) โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสำหรับสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี	6
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (แบบ ผด.02/1)	
<u>1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)</u>	
1) จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 นิ้ว ไม้แกะลาย ปิดทองล่องชาดสีแดง ตัวฐานขนาด 90x90x48 ซม.	7
2) จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 นิ้ว ไม้แกะลาย ปิดทองล่องชาดสีแดง ตัวฐานลึก 40 นิ้ว สูง 19 นิ้ว กว้าง 65 นิ้ว	7
3) จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	7
4) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาด 916 (W) x 457 (D) x 1830 (H) mm.	7
5) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	8
6) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	8
7) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	8
8) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	8
9) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	8

สารบัญ

	หน้า
<u>3. แผนงานการศึกษา</u>	
1) จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว	9
2) จัดซื้ออ่างสแตนเลส หน้า 1 มม. ขนาด 45 x 360 x 78 ซม. พร้อมใส่ส่ดื่อย่าง 1 ตัว และใส่ก๊อกรน้ำ 9 ตัว	9
3) จัดซื้ออ่างสแตนเลส หน้า 1 มม. ขนาด 40x230x58 ซม. พร้อมใส่ส่ดื่อย่าง 1 ตัว และใส่ก๊อกรน้ำ 6 ตัว	9
4) จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	9

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

แบบ ผด. 01

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม					
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	33.33	200,000	44.44	สำนักปลัดฯ
3.3 แผนงานการศึกษา	2	66.67	250,000	55.56	กองการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-
3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-
3.10 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-
3.11 แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-
3.12 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-
รวม	3	100.00	450,000	100.00	-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

แบบ ผด. 01

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา					
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
4.3 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-
4.4 แผนงานสาธารณสุข	1	100.00	130,000	100.00	กองสาธารณสุขฯ
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-
4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-
4.10 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-
4.11 แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-
4.12 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-
รวม	1	100.00	130,000	100.00	-
รวมทั้งสิ้น	4	100.00	580,000	100.00	-

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

แบบ ผด. 01

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

แผนงาน	จำนวนรายการ ครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของ ครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
บัญชีครุภัณฑ์					
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	69.23	312,500	69.44	สำนักปลัดฯ
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
3. แผนงานการศึกษา	4	30.77	137,550	30.56	กองการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
6. แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-
10. แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-
11. แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-
12. แผนงานงบบกลาง	-	-	-	-	-
รวมบัญชีครุภัณฑ์	13	100.00	450,050	100.00	
รวมบัญชีโครงการ	4	100.00	580,000	100.00	-
รวมบัญชีครุภัณฑ์และบัญชีโครงการ	17	100.00	1,030,050	100.00	-

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

แบบ ผด. 02/1

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ประเภทครุภัณฑ์	เป้าหมาย (รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท	45,000	เทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ	สำนักปลัด เทศบาล							←	→						
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท	60,000	เทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ	สำนักปลัด เทศบาล							←	→						
7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท	45,000	เทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ	สำนักปลัด เทศบาล							←	→						
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท	5,000	เทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ	สำนักปลัด เทศบาล							←	→						
9	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท	30,000	เทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ	สำนักปลัด เทศบาล							←	→						

