



แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก



ประกาศเทศบาลนครแม่สอด
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27 กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22 และหมวด 5 ข้อ 27 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ว่าที่ร้อยตรี 

(ประเสริฐ ปวงละคร)

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

คำนำ

ตามที่เทศบาลนครแม่สอดได้จัดทำและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น เนื่องจากเทศบาลนครแม่สอดได้มีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ และกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งต้องนำมาจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมภายใน 30 วัน หรือตามที่อนุมัติให้ขยายเวลา นั้น

ในการนี้ เทศบาลนครแม่สอด ได้นำโครงการพัฒนาที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่มาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพิ่มเติมที่ดำเนินการจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 "ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "4. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น"

เทศบาลนครแม่สอด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ฉบับนี้จะ เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลโครงการของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ฝ่ายแผนและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2.3 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้

3. ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นหน้าที่ของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๒. จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีหรือแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานประจำปีจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึงกิจกรรมวิธีการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างที่ชัดเจน
2. แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติสามารถนำแผนไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น
3. แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้ติดตามและประเมินผลสามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้ออกมาให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่อไป
4. แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการหรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการสามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 นั้น จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การนำโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร/สภาเทศบาลนครแม่สอด มาบรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ในระยะเวลาที่กำหนดการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ตามระเบียบฯ อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมพร้อมกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เพื่อให้แม่สอดเป็นเมืองที่น่าอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครแม่สอด

แบบ ผด.๐๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ
และงบประมาณ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

เทศบาลนครแม่สอด

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด	แผนงานอุตสาหกรรม	8	66.67	2,609,500	45.18	กองช่าง กองการศึกษา
	กลยุทธ์ ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร พร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาสีเขียวตลอดในชุมชนให้น่าอยู่	แผนงานเคหะและชุมชน	3	25	3,066,000	53.09	กองช่างสุขา
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ เข้าใจ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถช่วยอำนวยความสะดวก	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	8.33	100,000	1.73	สำนักปลัด
รวม			12	100	5,775,500	100	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมและงบประมาณ

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

เทศบาลนครแม่สอด

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

(1) แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2566									
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ด.ค.
1	โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเสาไฟ	รื้อถอนพร้อมติดตั้งเสาไฟ	416,900	บริเวณแขวงทางหลวง	กองช่าง										
2	โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างอาคารเรียน	ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างอาคารเรียน	104,800	วัดมณีไพรสณห์	กองการศึกษา										
3	โครงการปรับปรุงผิวถนน	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	452,000	ถนนอินทรีรี่ ซอย 22/2	กองช่าง										
4	โครงการปรับปรุงผิวถนน	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	429,000	ถนนอินทรีรี่ ซอย 22/3	กองช่าง										

กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

(1) แผนงานยุทธศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ด.ค.	ก.ย.			
5	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนอิทรศารชอย 4/1	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 79 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	178,000	ถนนอิทรศารชอย 4/1	กองช่าง	↔													
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านทุ่ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 138 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	313,000	ถนนบ้านทุ่ง ซอย 3/6.1	กองช่าง	↔													
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านทุ่ง ซอย 14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านทุ่ง ซอย 14 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	280,000	ถนนบ้านทุ่ง ซอย 14	กองช่าง	↔													
8	โครงการซ่อมแซมรั้วสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน	ซ่อมแซมรั้วสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดนขนาดยาว 60เมตร สูง 1.5 เมตร	435,800	สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน		↔				↔									
	รวม 8 โครงการ		2,609,500																

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานแก้ไขปัญหาท่วมอย่างถาวร พร้อมทั้งอนุรักษ์พื้นที่อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565		พ.ศ.2566										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ด.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อบัก ถนนบ้านทุ่ง ซอย 1	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดยาว 217 เมตร Ø 0.80เมตร บ่อบักขนาด 1.30*1.30 เมตร	1,502,000	ถนนบ้านทุ่ง ซอย 1	กองช่างสุขาฯ				←					→				
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัว Y ถนนแม่สอด-แม่ดาว ซอย 3	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว Y ยาว 256เมตร	1,064,000	ถนนแม่สอด-แม่ดาว ซอย 3	กองช่างสุขาฯ				←					→				
3	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมบ่อบัก บริเวณถนนแม่สอด แม่ดาว แยกคลองหม่องโดย แม่ดาว แยกคลองหม่องโดย	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อบัก ถนนแม่สอด แม่ดาว แยกคลองหม่องโดย กว้างไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร ความลึก ไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร	500,000	ถนนแม่สอด แม่ดาว แยกคลองหม่องโดย	กองช่างสุขาฯ								←				→	
	รวม 3 โครงการ		3,066,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
เทศบาลนครแม่สอด

- 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
- 1.1.กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ เข้าใจ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากที่สุด
- (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2565						พ.ศ.2566					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ด.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการเลือกตั้ง	เตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี นครแม่สอดและสมาชิกสภาเทศบาล นครแม่สอดแทนตำแหน่งว่างหรือ ครบวาระลาออก ถึงแก่ความตายหรือ เหตุอื่นๆ ฯลฯ	1,000,000	เทศบาลนครแม่สอด	สำนักปลัด เทศบาล												
	รวม 1 โครงการ		1,000,000														

แบบ ผด ๐๒/๑
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.02/1

กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

เทศบาลนครแม่สอด

ประเภทครุภัณฑ์

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1.กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

(1)แผนงานและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2566									
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั้งพื้น หรือแบบแขวนระบบ Inverter	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั้งพื้นหรือ แบบแขวนระบบ Inverter ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	283,200	เทศบาล นครแม่สอด	กองช่าง										
	รวม 1 รายการ		283,200												

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2566									
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขา	จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขา โทรศัพท์อัตโนมัติชนิด ดิจิทัล (Digital PABX) ที่สามารถรองรับคู่สาย ภายในชนิดต่าง ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 162คู่สาย จำนวน 1 ชุด	225,000	เทศบาล นครแม่สอด	สำนักปลัด										
	รวม 1 รายการ		225,000												

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั้งพื้น หรือแบบแขวนขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 8 ชุด	329,600	เทศบาล นครแม่สอด	กองการศึกษา	↔		↔									
2	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้	35,400	เทศบาล นครแม่สอด	กองการศึกษา	↔		↔									
3	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	13,800	เทศบาล นครแม่สอด	กองการศึกษา	↔		↔									
	รวม 3 รายการ		378,800														

2.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.1กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

(1)แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2565		พ.ศ.2566										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 4 เครื่อง	58400	เทศบาล นครแม่สอด	กองการศึกษา	←	→											
2	จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา	จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กก. จำนวน 2 เครื่อง	36,000	เทศบาล นครแม่สอด	กองการศึกษา	←	→											
	รวม 2 รายการ		94,400															

3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.1.กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

(1)แผนงานและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566																				
						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	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	กล้องถ่ายภาพเซ็นเซอร์ CAOS APS-C ความละเอียด 18 ล้านพิกเซลฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง	16,900	เทศบาลนครแม่สอด	กองช่าง																								
	รวม 1 รายการ		16,900																										

4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.1.กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

(1)แผนงานและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ ของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2565										พ.ศ.2566													
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	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	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	60,000	เทศบาลนครแม่สอด	กองช่าง																								
2	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA จำนวน 5 เครื่อง	12,500	เทศบาลนครแม่สอด	กองช่าง																								
3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Multifunction หรือ LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง	20,000	เทศบาลนครแม่สอด	กองการศึกษา																								
	รวม 3 รายการ		92,500																										

5.ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

1.1.กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพฯ

(1)แผนงานและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2565		พ.ศ.2566											
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดซื้อกล้องระดับ	จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด	34,000	เทศบาล นครแม่สอด	กองช่าง														
	รวม 1 รายการ		34,000																

6.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1.กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพฯ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2565		พ.ศ.2566											
						ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	1,092,000	เทศบาล นครแม่สอด	กองการศึกษา														
	รวม 1 รายการ		1,092,000																