



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบ้านสวน



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

.....

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน แล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ (๒) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ดังกล่าว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

คำนำ

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่ชี้นำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
งบประมาณ มีการดำเนินโครงการกิจกรรมที่ประหยัด เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ในอันที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เป็นแผนในระดับ
ปฏิบัติการโดยหน่วยงาน ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนทุกหน่วยงาน ได้กำหนดแผนงาน/โครงการและ
กิจกรรม โดยละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

เทศบาลเมืองบ้านสวน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองบ้านสวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการและ
กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และสามารถตอบสนองความต้องการตลอดจนเป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นต่อไป

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบ้านสวน
www.bansuan.go.th

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๔
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๕
๒.๓ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ สำหรับหน่วยราชการส่วนอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๖ - ๗
๒.๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
- รายการครุภัณฑ์	๘ - ๑๑

.....

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น หมายถึงแผนการดำเนินงานของเทศบาลที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนในระดับปฏิบัติซึ่งจะกำหนดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมของโครงการโดยละเอียด กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจนระบุพื้นที่เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการและงบประมาณเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล ทั้งนี้ การจัดทำแผนการดำเนินงานที่สมบูรณ์ จะทำให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ สามารถดำเนินการร่วมกันและสนับสนุนกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งช่วยให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนผลกระทบของการดำเนินโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

๑) เพื่อเป็นการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม

๒) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างนโยบายกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการนำภาพที่ได้จากการคิด และความคาดหวังในอนาคตที่ต้องการมาแปลงเป็นแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ผลลัพธ์สำเร็จผล

๓) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเทศบาล

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล เมืองบ้านสวนเอง และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

๑) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลสามารถดำเนินการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

๒) เป็นกรอบในการพัฒนา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาประจำปี ของเทศบาล

๓) ช่วยให้เทศบาลดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา ความซ้ำซ้อนของงาน

๔) ช่วยให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

ผด. ๐๑

เทศบาลเมืองบ้านสวน

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ					
๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑๗	๔๙๕,๒๐๐	๑	- สำนักปลัดเทศบาล
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๗	๑๕,๒๔๔,๐๐๐	๒๑	- กองช่าง
	๑	๑๗	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๖	- ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองชลบุรี
	๑	๑๗	๑๐,๐๐๓,๐๐๐	๑๔	- อบจ.ชลบุรี
	๑	๑๗	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๑	- การประสานส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี
	๑	๑๗	๕,๑๐๐,๐๐๐	๗	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวม	๖	๑๐๐	๗๒,๓๔๒,๒๐๐	๑๐๐	จังหวัดชลบุรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
สำหรับ หน่วยงานส่วนอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑		พ.ศ.๒๕๖๒												
						ค.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบด.- เขาพวงจนถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีตหมู่ที่ ๑,๓ ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๙ ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (มอก.) ขึ้น ๓ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๘๐ บ่อ ทุกระยะ ๑๐ เมตร หรือตามสภาพความยาวรวม ๘๕๐ เมตร ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กหล่อ จำนวน ๑๖๑ ฝา ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๔๓๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ(มอก.ขึ้น ๓) ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓๙ บ่อ ทุกระยะ ๑๐ เมตร หรือตามสภาพความยาวรวม ๔๒๐ เมตร ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กหล่อ จำนวน ๔๐ ฝา	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองช้างคอก	รับผิดชอบหลัก ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองชลบุรี															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมืองบ้านสวน
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๘)

แบบ ผด.๐๒/๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑						พ.ศ.๒๕๖๒					
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	คอมพิวเตอร์	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๙ เครื่องๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท	๑๔๔,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	เทศบาลเมือง บ้านสวน	กองวิชาการ และแผนงาน			←					→				
๒	คอมพิวเตอร์	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๙ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๒๒,๕๐๐ (งบท้องถิ่น)	เทศบาลเมือง บ้านสวน	กองวิชาการ และแผนงาน			←					→				
๓	คอมพิวเตอร์	- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กแบบ สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากรองาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย ราคา ชุดละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๙ ชุด	๓๔,๕๐๐ (งบท้องถิ่น)	เทศบาลเมือง บ้านสวน	กองวิชาการ และแผนงาน			←					→				
๔	คอมพิวเตอร์	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	เทศบาลเมือง บ้านสวน	กองวิชาการ และแผนงาน			←					→				
๕	คอมพิวเตอร์	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	เทศบาลเมือง บ้านสวน	กองวิชาการ และแผนงาน			←					→				

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	คอมพิวเตอร์	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๓ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	เทศบาลเมือง บ้านสวน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		←											
๒	คอมพิวเตอร์	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท	๓๒,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	เทศบาลเมือง บ้านสวน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		←											
	รวม	๒	๔๗,๐๐๐															

