แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

.....

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้อนุมัติแผนการดำเนินงานฉบับดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖(๒) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องการทราบรายละเอียด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.bansuan.go.th หรือ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบ้านสวน ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ในวันและเวลาราชการ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชิต ชิตวิเศษ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

คำนำ

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่ชี้นำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา งบประมาณ มีการดำเนินโครงการกิจกรรมที่ประหยัด เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ในอันที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เป็นแผนในระดับปฏิบัติการ โดยหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนทุกหน่วยงาน ได้กำหนดแผนงาน/โครงการและกิจกรรม โดยละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จะได้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3	1
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3	1
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3	2
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)	3
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)	
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะตามหลักธรรมาภิบาล	4
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	7
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	8
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	9
ส่วนที่ 3 บัญชีครุภัณฑ์	
- บัญชีครุภัณฑ์ (ผด.03)	11

****

ส่วนที่ 1 บทนำ

บทนำ

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ แผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น หมายถึงแผนการดำเนินงานของเทศบาลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น

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

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

1) เพื่อเป็นการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

2) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างนโยบายกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการนำภาพที่ได้จากการคิด และความคาดหวังในอนาคตที่ต้องการมาแปลงเป็นแผนการดำเนินงานเพื่อให้ผลลัพธ์สำเร็จผล

3) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองบ้านสวนเอง และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวน

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยการพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

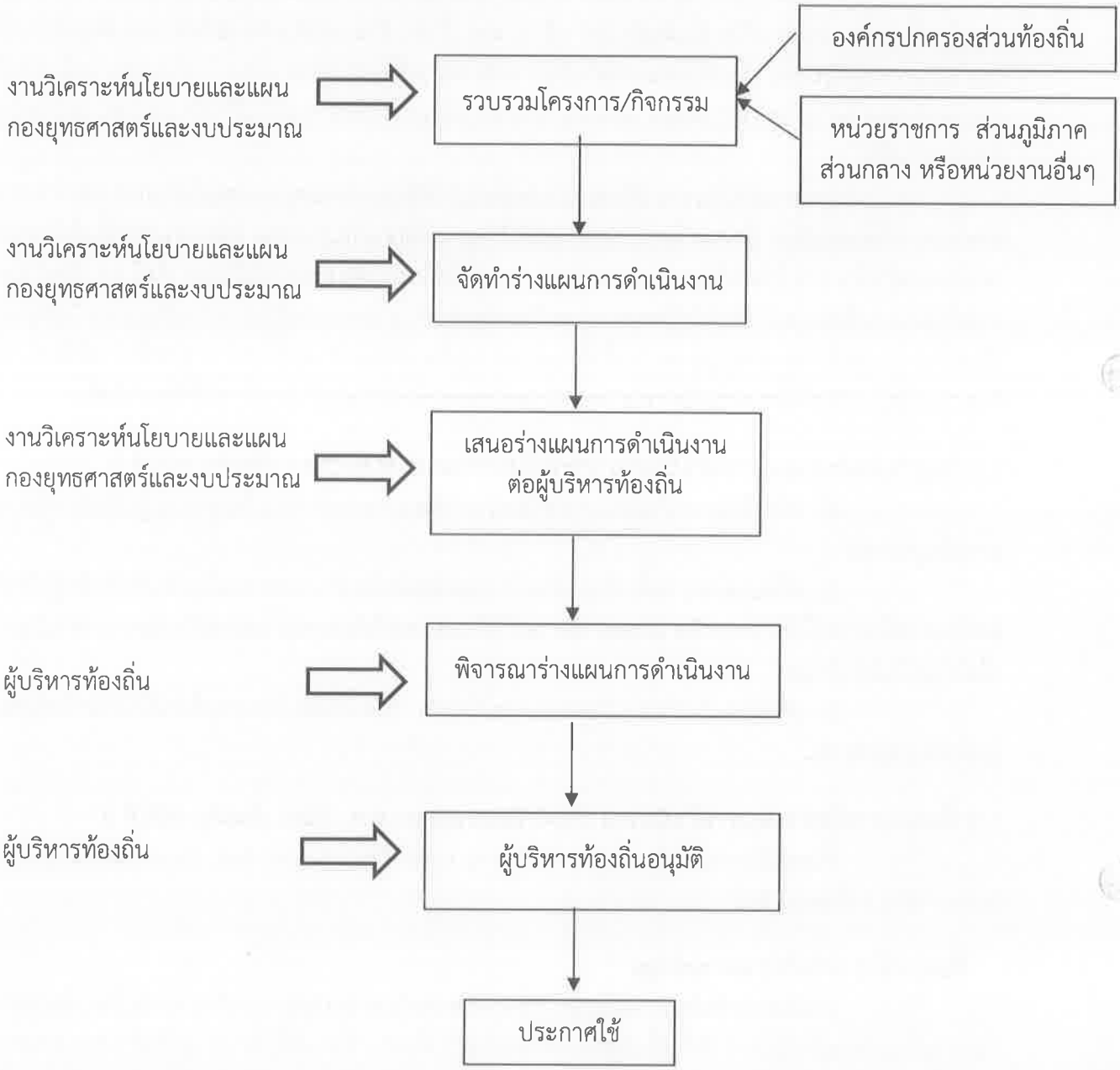
ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

1) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลสามารถดำเนินการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

2) เป็นกรอบในการพัฒนา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาประจำปีของเทศบาล

3) ช่วยให้เทศบาลดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของงาน

4) ช่วยให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/
และงบประมาณ
(ผด.01)

ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และ งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบ้านสวน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะตามหลักธรรมาภิบาล					
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	22.22	6,439,200	69.49	สำนักปลัดเทศบาล , กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะตามหลักธรรมาภิบาล	**2**	**22.22**	**6,439,200**	**69.49**	
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	11.11	90,100	0.97	สำนักปลัดเทศบาล
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	**1**	**11.11**	**90,100**	**0.97**	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม					
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	22.22	150,000	1.62	กองการศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	**2**	**22.22**	**150,000**	**1.62**	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง					
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	22.22	279,000	3.01	กองการศึกษา
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	22.22	2,308,213	24.91	สำนักช่าง
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	**4**	**44.44**	**2,587,213**	**27.92**	
รวมทั้งสิ้น	**9**	**100.00**	**9,266,513**	**100.00**	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ
(ผด.02)

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองบ้านสวน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	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	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ครั้ง/ปี	200,000 (เงินรายได้)	ภาคตะวันออก	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ							←	→				
2	โครงการติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎรภายในสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน	ติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎรภายในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน 1.ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียน จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 539,200 บาท 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง 1.2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด 1.3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง 1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 2 เครื่อง 1.5. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง 1.6. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE, ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของระบบงานทะเบียน และทดสอบชุดคำสั่งควบคุมการทำงานระบบงานทะเบียน	6,239,200 (งบท้องถิ่น)	สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ						←						→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	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.
		2.ติดตั้งระบบงานบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 850,000 บาท 2.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง 2.2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด 2.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 2.4. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง 2.5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 2.6. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง 2.7.อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง 2.8. อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ดและจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง Chip จำนวน 1 เครื่อง 2.9. เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน (ID Card Printer) จำนวน 1 เครื่อง 2.10. กล้องถ่ายภาพระบบบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 2.11. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA (True Online) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE, ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของระบบงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและทดสอบชุดคำสั่งควบคุมการทำงานระบบงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน 3.ระบบคิว จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 850,000 บาท															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	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.
		4.ติดตั้งครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน 4.1. ย้ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HAREWARE และอุปกรณ์ต่อพ่วง 4.2. ติดตั้งเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ 4.3. ติดตั้งเคาเตอร์บริการงานทะเบียน 4.4. ติดตั้งเคาเตอร์ระบบงานบัตรประชาชน 4.5 ติดตั้งตู้วางเอกสารติดผนัง 4.6. ติดตั้งเคาเตอร์กรอกเอกสาร 4.7. ติดตั้งบอร์ดสายงานบริหาร 4.8. ติดตั้งบอร์ดประกาศข่าวสารสำหรับงานทะเบียน 4.9. ติดตั้งราวจับและป้ายคนพิการพร้อมค่าใช้จ่ายในจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท															
		แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน	6,439,200														
		ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,439,200														

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองบ้านสวน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	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	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง 3.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมค่าติดตั้ง	90,100 (เงินรายได้)	สถานธนานุบาล	งานบริหารสำนักปลัดฯ						←	—	—	→			
		แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน	**90,100**														
		ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**90,100**														

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองบ้านสวน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	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	โครงการประกวดดนตรีไทย	จัดโครงการประกวดดนตรีไทย จำนวน 1 ครั้ง/ปี	110,000 (เงินรายได้)	ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน	กองการศึกษา								←→				
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาพัฒนาวัด	นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	40,000 (งบท้องถิ่น)	ที่พักสงฆ์วัดใหม่บ้านสวน และศาลเจ้าหน่าจาไทซื้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	กองการศึกษา					←→							
		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน	**150,000**														
		ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**150,000**														

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และการผังเมือง

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองบ้านสวน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	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	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอรัญญิกาวาส	<u>เชิงปริมาณ</u> - ปรับปรุงผนังห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง - ติดตั้งโถส้วม จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งโถปัสสาวะ จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งสายชำระ จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งผนังอลูมิเนียมลูกฟูก พร้อมประตูบานเลื่อน จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า จำนวน 1 งาน	107,000 (เงินรายได้)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอรัญญิกาวาส	กองการศึกษา							←	→			
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ และกันสาดบริเวณโถงด้านหน้าอาคาร ออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน	<u>เชิงปริมาณ</u> - งานก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8.60 ตารางเมตร - งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.80 ตารางเมตร - งานติดตั้งกันสาดเกล็ดระแนงอลูมิเนียม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร	172,000 (เงินรายได้)	อาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน	กองการศึกษา							←	→			
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน		279,000														

ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองบ้านสวน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	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	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนข้างสมาคมจี่ฮงเกาะแห่งประเทศไทย (จี่ฮงเกาะ) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนสุขนิมิตต์)	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 170 เมตร	227,213 (เงินสะสม)	หมู่9 ตำบลบ้านสวน	สำนักช่าง							←					→
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะแยกจากถนนซอยเมรี่ เชื่อมซอยบ้านสวน-ธีระบัณฑิต 6 ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเมรี่)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00-6.00 เมตร ยาวรวม 287.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,235.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 28 บ่อ (บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 28 ฝา ยาวรวม 287.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	2,081,000 (เงินสะสม)	หมู่5 ตำบลบ้านสวน	สำนักช่าง							←					→
	แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน		2,308,213														
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,587,213														

ส่วนที่ 3

บัญชีครุภัณฑ์

(ผด.03)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	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	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด (ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน)	54,000 (เงินรายได้)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	กองการศึกษา							↔	↔	↔			
2	ชุดเครื่องเสียงสำหรับโรงอาหาร	ชุดเครื่องเสียงสำหรับโรงอาหาร จำนวน 1 ชุด (ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน)	74,000 (เงินรายได้)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	กองการศึกษา							↔	↔	↔			
3	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท	95,000 (เงินรายได้)	ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	งานรักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							↔	↔	↔	↔	↔	↔
4	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จำนวน 1 เครื่อง	13,000 (เงินรายได้)	ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	งานศูนย์บริการสาธารณสุข							↔	↔	↔	↔	↔	↔
5	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งภายในสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน	16,800 (เงินรายได้)	สถานธนานุบาล	งานบริหารฯ สำนักปลัด						↔	↔	↔	↔			
		ครุภัณฑ์ทั้งหมดจำนวน 5 รายการ เป็นเงิน	**252,800**														