



แผนการดำเนินงาน

ประจำปี ๒๕๖๖

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ด้วย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุม และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖(๒) , ๒๗ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมชาย ต้นประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

คำปรารภ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานประจำปี สำหรับแผนการดำเนินงานประจำปี นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ ทำให้แนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกมากขึ้นด้วย

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งจะทำให้ผลของการประเมินสามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้อย่างแท้จริง ต่อไป

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

สารบัญ

หน้า

- ส่วนที่ ๑ บทนำ ๑
- ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ๕
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพเมือง ๗
- ส่วนที่ ๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความเป็นมาในการจัดทำแผนการดำเนินงานท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำ แผนการดำเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งแผนการดำเนินงานนี้จะเป็เครื่องมือในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลอีกด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่ง จะพบว่า แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา มีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จะต้องดำเนินการจัดทำหลังจากที่ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสำหรับเนื้อหาของแผนการดำเนินงานต้องเป็นการระบุถึงโครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องมีการระบุถึงรายละเอียดของโครงการ ทั้งเป้าหมาย งบประมาณ พื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินการ นอกจากนี้ โครงการที่จะระบุลงในแผนดังกล่าว มิใช่จะเป็นเพียงโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งเท่านั้น โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น ก็จะต้องระบุลงในแผนการดำเนินงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

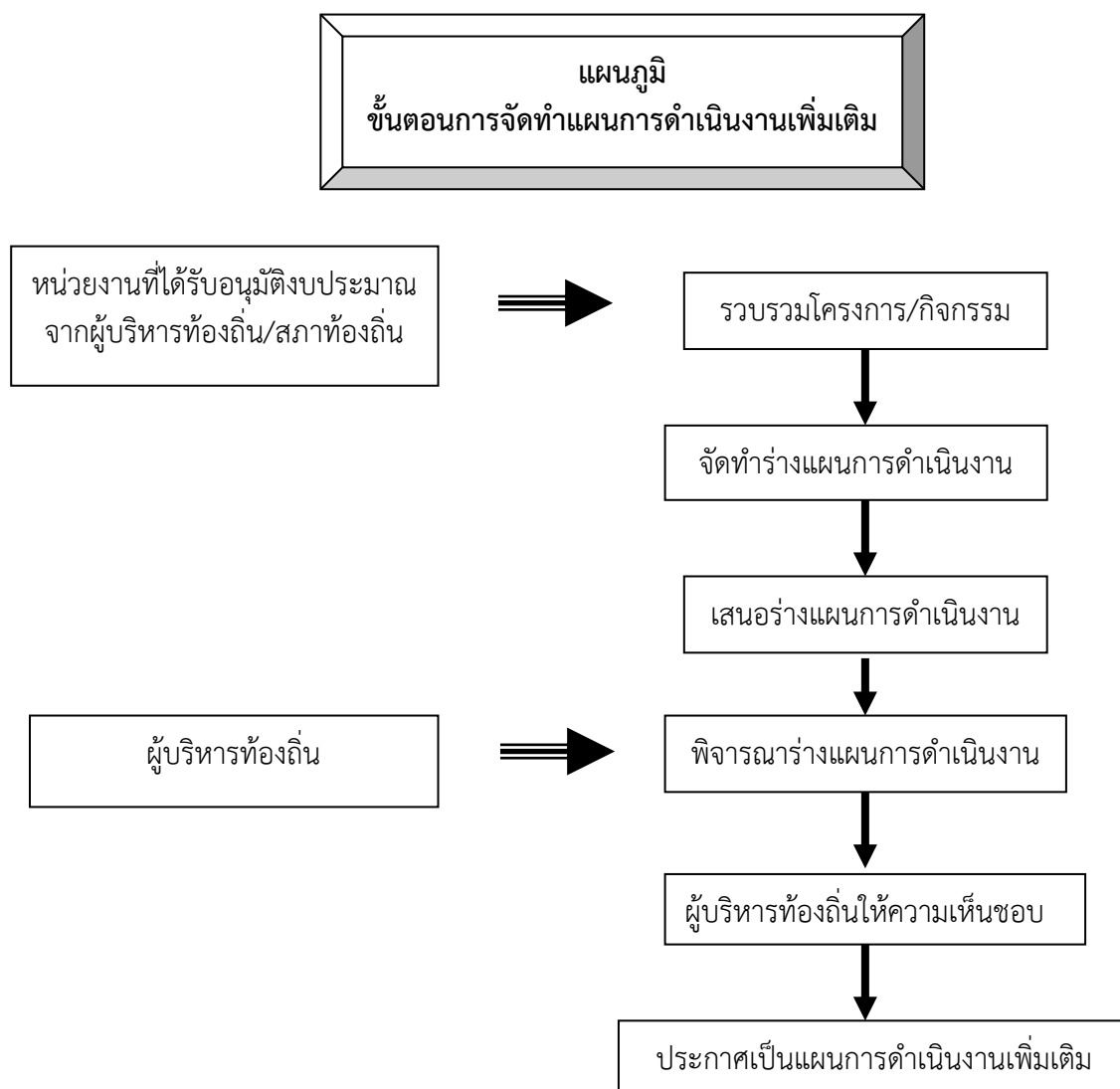
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ และ กิจกรรมที่จะปฏิบัติในปีงบประมาณ นั้น
๓. เพื่อใช้เป็นเอกสารในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
๔. เพื่อปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารท้องถิ่น/สภาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม แล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสัปดาห์ ประกาศไว้อย่างน้อยสามสัปดาห์ ดังแผนภูมิด้านล่าง ดังนี้



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เป็นเอกสารแสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ นั้น

๒. พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ

๓. เป็นเอกสารสำหรับใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

๔. ประชาชน และหน่วยงานภายนอก สามารถใช้ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และกายภาพเมือง	๔.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน	(๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑	๑๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัดเทศบาลฯ
รวม	๑	๑	๑	๑๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑๐๐	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพเมือง
๔.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖														
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖					
๑	โครงการขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาล	- ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลทดแทน บ่อน้ำบาดาลเดิมบริเวณอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร ๒) ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ขึ้นความหนา ๑๓.๕ เป็นท่อส่งน้ำ ๓) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด ๕ HP จำนวน ๑ ตัว ๔) ติดตั้งตู้ควบคุมปั๊ม ขนาด ๕ HP จำนวน ๑ ตัว ๕) ติดตั้งมิเตอร์น้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานการก่อสร้างบ่อบาดาล สำนักทรัพยากร น้ำบาดาล เขต ๘ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๘๘,๐๐๐	เทศบาลเมือง สมุทรสงคราม	สำนักปลัด เทศบาลฯ															
รวม	๑		๔๘๘,๐๐๐																	

ส่วนที่ ๓

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

บัญชีสรุปจำนวนและงบประมาณค่าครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ประเภทครุภัณฑ์และแผนงาน	จำนวนรายการ	จำนวนงบประมาณ	หมายเหตุ
๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๒๖,๐๐๐	
๑.๒ แผนงานการพาณิชย์	๑	๖๗,๓๐๐	
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๒	๙๓,๓๐๐	
๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน			
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒	๔๖,๐๐๐	
๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๑๐๘,๗๐๐	
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	๖	๑๕๔,๗๐๐	
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด	๘	๒๔๘,๐๐๐	

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖							
						๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒
๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	- ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๖,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒
			๒๖,๐๐๐										
รวม			๒๖,๐๐๐										

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖										
						๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕
๑	ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว (ตามมาตราฐาน MIDES) รวมจำนวน ๘ ตัว	- ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	๖๗,๓๐๐	สถานธนาภิบาล	สถานธนาภิบาล	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕
รวม	๑		๖๗,๓๐๐													

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖														
						๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕				
๑	เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง	- เป็นเครื่องปัมน้ำระบบอัตโนมัติ ๒๕๐ วัตต์ ปริมาณสูงสุดไม่เกิน กว่า ๖๑ ลิตร/นาที ระยะส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒๒ เมตร รับประกันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี พร้อมติดตั้ง	๑๐,๐๐๐	ศูนย์บริการ สาธารณสุข	กองสาธารณสุข															
๒	โต๊ะทำงานแบบเหล็ก พร้อมกระจก จำนวน ๖ ตัว	โต๊ะทำงานแบบเหล็ก พร้อมกระจก - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า ๖๗ ซม. X สูงไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. มีลิ้นชักกลาง ๑ ลิ้นชัก และลิ้นชัก ฝั่งขวา ๓ ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อก และพนักด้วยผงอีพ็อกซี	๓๖,๐๐๐	กองสาธารณสุข	กองสาธารณสุข															
รวม	๒		๔๖,๐๐๐																	

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖											
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖					
๑	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น - ตั้งจ่ายตามเกณฑ์บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์	๒๙,๗๐๐	งานทะเบียน ราษฎร	สำนักปลัด เทศบาลฯ												
๒	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง	- เป็นปั้มน้ำแบบแรงดันคงที่ ขนาดปั้มน้ำ ๔๐๐ วัตต์ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ไฟฟ้า ๕๐ เฮิร์ตซ์	๕๑,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาลฯ												
๓	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ เ็น	- เป็นถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร - ตั้งจ่ายตามเกณฑ์บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาลฯ												
๔	ขาตั้งถังน้ำ จำนวน ๒ อัน	- เป็นขาตั้งถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑๔๐ ซม. ความสูง ๓๐ ซม.	๘,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาลฯ												
รวม	๔		๑๐๘,๗๐๐														