



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

ด้วย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุม และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) , ๒๗ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอานนท์ ตันตังดำรงกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

.....ผู้ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....หัวหน้าหน่วยงาน
.....รองปลัดเทศบาล
.....ปลัดเทศบาล
.....รองนายกเทศมนตรี



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 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ นี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งจะทำให้ผลของการประเมินสามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้อย่างแท้จริง ต่อไป

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| ● ส่วนที่ ๑ บทนำ | ๑ |
| ● ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม | ๔ |
| ● สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | ๕ |
| ● ส่วนที่ ๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ | ๘ |
| ● บัญชีสรุปจำนวนและงบประมาณค่าครุภัณฑ์ | ๙ |



ส่วนที่ ๑

บทนำ



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความเป็นมาในการจัดทำแผนการดำเนินงานท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำ แผนการดำเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งแผนการดำเนินงานนี้จะเป็นเครื่องมือในการ บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลอีกด้วย ซึ่งเมื่อ พิจารณาอีกด้านหนึ่ง จะพบว่า แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา มีลักษณะเป็นแผน ดำเนินการ (Action Plan) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จะต้องดำเนินการจัดทำหลังจากที่ได้จัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสำหรับเนื้อหาของแผนการดำเนินงานต้องเป็นการระบุ ถึงโครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องมีการระบุถึง รายละเอียดของโครงการ ทั้งเป้าหมาย งบประมาณ พื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลา ในการดำเนินการ นอกจากนี้ โครงการที่จะระบุลงในแผนดังกล่าว มิใช่จะเป็นเพียงโครงการหรือกิจกรรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งเท่านั้น โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามา ดำเนินการในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น ก็จะต้องระบุลงในแผนการดำเนินงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ และ กิจกรรมที่จะปฏิบัติ ในปีงบประมาณ นั้น
๓. เพื่อใช้เป็นเอกสารในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ
๔. เพื่อปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

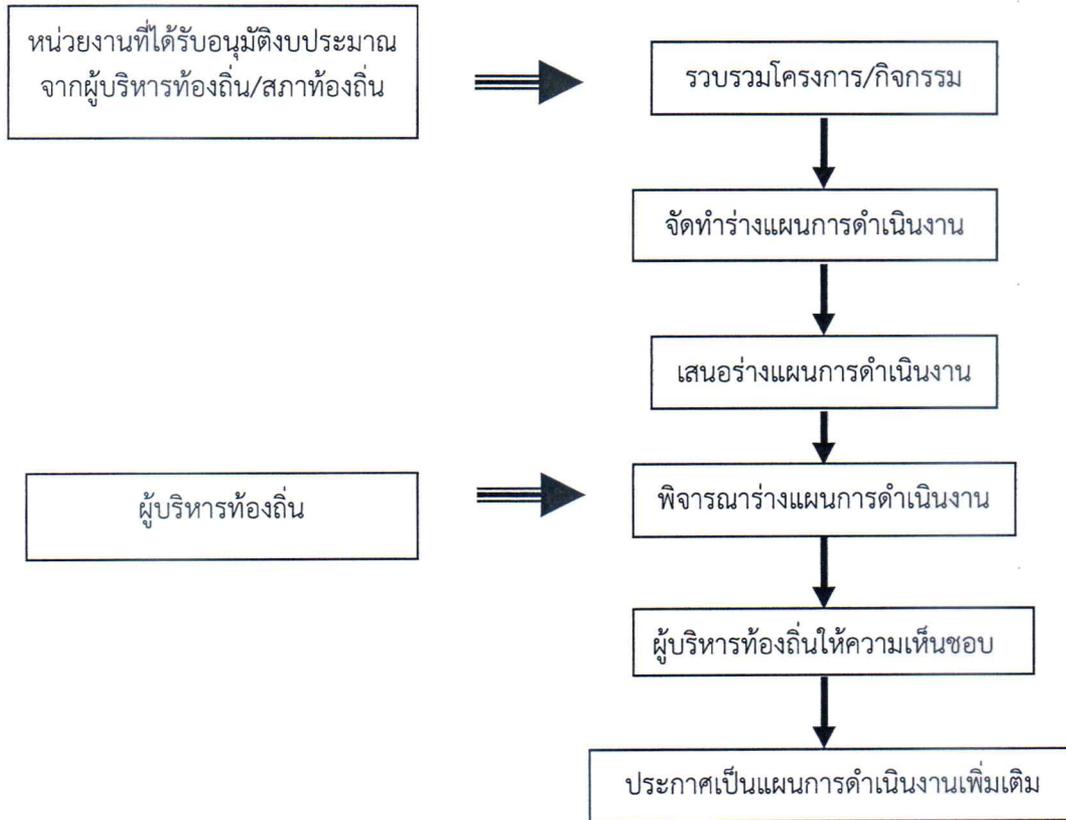
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารท้องถิ่น/สภาท้องถิ่น รวบรวม แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม แล้วประกาศเป็น แผนการ ดำเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ วัน ดังแผนภูมิด้านล่าง ดังนี้



แผนภูมิ
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เป็นเอกสารแสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ นั้น
๒. พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ
๓. เป็นเอกสารสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
๔. ประชาชน และหน่วยงานภายนอก สามารถใช้ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------|---|-------------------------------|
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดการบริหาร จัดการที่ดี | ๖.๕ กลยุทธ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน การปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่ | (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | ๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๑๒๗,๐๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม | | | ๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๑๒๗,๐๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | |
| รวมทั้งสิ้น | | | ๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๑๒๗,๐๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | |



ส่วนที่ ๓

บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีสรุปจำนวนและงบประมาณค่าครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

| ประเภทครุภัณฑ์และแผนงาน | จำนวนรายการ | จำนวนงบประมาณ | หมายเหตุ |
|---|-------------|-------------------|----------|
| ๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | |
| ๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน | ๒ | ๙,๒๐๒,๐๐๐ | |
| ๑.๒ แผนงานการศึกษา | ๑ | ๑,๓๕๘,๐๐๐ | |
| รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | ๓ | ๑๐,๕๖๐,๐๐๐ | |
| ๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | |
| ๒.๑ แผนงานการศึกษา | ๖ | ๒๐๗,๖๐๐ | |
| ๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๗ | ๑๒๑,๓๐๐ | |
| รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ๑๓ | ๓๒๘,๙๐๐ | |
| ๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | | | |
| ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๓ | ๒๒๗,๙๐๐ | |
| ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | |
| รวมครุภัณฑ์สำนักงาน | ๔ | ๕๒๗,๙๐๐ | |
| ๔. ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ | | | |
| ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๒ | ๙๕๐,๐๐๐ | |
| รวมครุภัณฑ์อื่น ๆ | ๒ | ๙๕๐,๐๐๐ | |
| รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด | ๒๒ | ๑๒,๓๖๖,๘๐๐ | |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

๑ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๘ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | พ.ศ.๒๕๖๗ | พ.ศ.๒๕๖๘ | | พ.ศ.๒๕๖๙ | พ.ศ.๒๕๗๐ | พ.ศ.๒๕๗๑ | พ.ศ.๒๕๗๒ | พ.ศ.๒๕๗๓ | พ.ศ.๒๕๗๔ | พ.ศ.๒๕๗๕ | | | | | | |
| ๑ | รถยนต์ดับเพลิงถังเหลี่ยมชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน | มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ แรงม้า ตอมท้ายหลังแก๊งติดตั้ง ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อย กว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เครื่องสูบน้ำ ดับเพลิงแบบไม่น้อยกว่า ๒ ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและติดตั้ง สัญญาณไฟฉุกเฉิน | ๖,๕๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกัน) | สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกัน) | ๕'๕ | ๕'๖ | ๕'๗ | ๕'๘ | ๕'๙ | ๕'๑๐ | ๕'๑๑ | ๕'๑๒ | ๕'๑๓ | ๕'๑๔ | ๕'๑๕ | ๕'๑๖ | ๕'๑๗ | ๕'๑๘ | ๕'๑๙ | ๕'๒๐ |

