



แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
แก้ไข ครั้งที่ 5

เทศบาลเมืองบ้านสวน  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



## ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๕

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๕ เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้อนุมัติแผนการดำเนินงานฉบับดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๐.๔ “เมื่อได้แก้ไขแผนการดำเนินงานและประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องการทราบรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [www.bansuan.go.th](http://www.bansuan.go.th) หรือ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบ้านสวน ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ในวันและเวลาดังกล่าว นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิจิต ชิตวิเศษ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

# คำนำ

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่ชี้้นำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลางบประมาณ มีการดำเนินโครงการกิจกรรมที่ประหยัด เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ในอันที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 5 เป็นแผนในระดับปฏิบัติการ โดยหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้กำหนดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมโดยละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จะได้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 5 เป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

# สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 5	1
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 5	1
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 5	2
<b>ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม</b>	
2.1 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	3
<b>ส่วนที่ 3 บัญชีครุภัณฑ์</b>	
- บัญชีครุภัณฑ์ (ผด.03)	7

# ส่วนที่ 1 บทนำ

# บทนำ

## 1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ แผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น หมายถึง แผนการดำเนินงานของเทศบาลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณนั้น

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

## 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 5

- 1) เพื่อเป็นการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
- 2) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างนโยบายกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการนำภาพที่ได้จากการคิด และความคาดหวังในอนาคตที่ต้องการมาแปลงเป็นแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ผลลัพธ์สำเร็จผล
- 3) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล

## 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 5

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 5 แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

### ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล เมืองบ้านสวนเอง และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวน

### ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยการพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

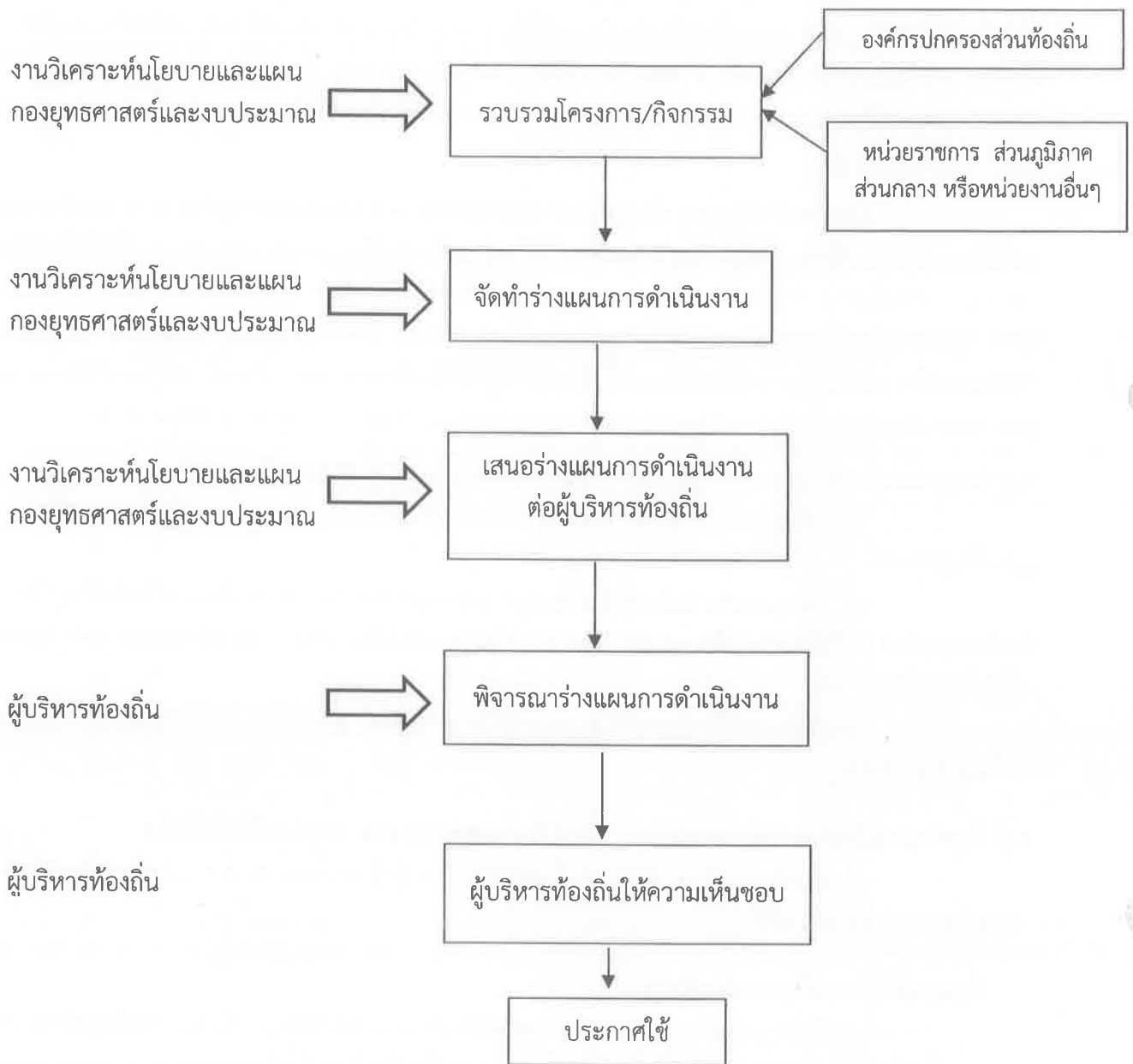
ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

### ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



#### 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่ไข ครั้งที่ 5

- 1) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลสามารถดำเนินการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
- 2) เป็นกรอบในการพัฒนา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาประจำปีของเทศบาล
- 3) ช่วยให้เทศบาลดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของงาน
- 4) ช่วยให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม



**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
(ผด.02)**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต  
เสริมสร้างความเป็นธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาษี ครั้งที่ 5  
 เทศบาลเมืองบ้านสวน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566						
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
1	<p>เริ่ม ปรากฏใบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 4 ลำดับที่ 1</p> <p>โครงการติดตั้งระบบธรรมาบำบัด และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>โดยมีรายละเอียดดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ครุภัณฑ์ธรรมาบำบัด จำนวน 1 ชุด</li> <li>2. ครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำในสระฝึกเดินสระสเปาและรักษาผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด</li> <li>3. ครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำในสระใหญ่และรักษาผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด</li> <li>4. ครุภัณฑ์สระปรับระดับ (Adjustable Floor) จำนวน 1 ชุด</li> <li>5. ครุภัณฑ์ออกกำลังกายในน้ำ จำนวน 1 ชุด</li> <li>6. งานสแตนเลสขอบสระ จำนวน 1 ชุด</li> </ol>	29,100,000 (เงินสะสม)	อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม								



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 5  
 เทศบาลเมืองบ้านสวน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566									
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
1.	<p>เพิ่มเติม ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 5 ลำดับที่ 1</p> <p>โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน</p>	<p>เชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนและบุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษา จำนวน 60 คน</li> </ul> <p>เชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการพัฒนาให้สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะด้านการสื่อสารการนำเสนอหน้าชั้นเรียนการตั้งคำถามสนใจและการออกแบบการเรียนรู้ที่ได้รับมาขยายผลและใช้ประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้</li> </ul>	95,000 (เงินรายได้)	ห้องประชุม ยูงรำแพน เทศบาล เมืองบ้านสวน	กองการศึกษา										



ส่วนที่ 3  
บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 5

เทศบาลเมืองบ้านสวน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566														
						พ.ศ. 2565	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	เดิม ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 36 รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำและโฟมอยู่ในตัว	รถยนต์ดับเพลิง ขนาด 10 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่เกิน 240 แรงม้า ตอนหน้าเป็นแก๊ง มี 2 ประตู ตอนท้ายหลังติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิดถังน้ำและโฟมในตัว พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบผสมโฟม ตัวบนของถังรถติดตั้งแท่นหัวฉีดน้ำ/โฟม และติดตั้งท่อสูบน้ำ - ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ-ส่งน้ำ จำนวน 1 คัน	6,500,000 (งบท้องถิ่น)	เทศบาล เมืองบ้านสวน	งานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล															
1	ขยายกรณีแก้ไข รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำและโฟมอยู่ในตัว	รถยนต์ดับเพลิง ขนาด 10 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนหน้าเป็นแก๊ง มี 2 ประตู ตอนท้ายหลังติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิดถังน้ำและโฟมในตัว พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบผสมโฟม ตัวบนของถังรถติดตั้งแท่นหัวฉีดน้ำ/โฟม และติดตั้งท่อสูบน้ำ - ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ-ส่งน้ำ จำนวน 1 คัน	6,500,000 (เงินรายได้)	เทศบาล เมืองบ้านสวน	งานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล															
	เหตุผลกรณีแก้ไข เนื่องจากมีการกำหนดค่าในสาระสำคัญไม่ถูกต้อง																			



ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566											
						พ.ศ. 2565		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
						ต.ค.	พ.ย.									ธ.ค.	
2	เดิม ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดเปิดข้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดเปิดข้าง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	950,000 (งบท้องถิ่น)	เทศบาล เมืองบ้านสวน	งานเทคนิค สำนักปลัดเทศบาล												
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดเปิดข้าง ขยายที่แก้ไข	รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดเปิดข้าง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	950,000 (เงินรายได้)	เทศบาล เมืองบ้านสวน	งานเทคนิค สำนักปลัดเทศบาล												
เหตุผลขอแก้ไข เนื่องจากมีการกำหนดค่าในสาระสำคัญไม่ถูกต้อง																	