



**แผนดำเนินงาน
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**ของเทศบาลตำบลบางปลา
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร**

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา
ฝ่ายธุรการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๓๔๔๖ ๘๐๖๑
www.bangpla.info

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ โยมืองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ ๒ ส่วน คือ

- (๑) ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย บทนำ ,วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน,ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน,ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน
- (๒) ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน เนื่องจากได้แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งแสดงถึงการดำเนินงานจริงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินการติดตามประเมินผล ซึ่งจะต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบาลตำบลบางปลา จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา

กันยายน ๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
บทนำ	๑-๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานเป็นแผนภูมิ	๓
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	๔
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แบบ ผด.๐๑	๕-๗
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.๐๒	๘-๙
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผด.๐๒/๑	๑๐



ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางการดำเนินการนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติการมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำหน่ายรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานในโครงการ ในแผนงานดำเนินจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

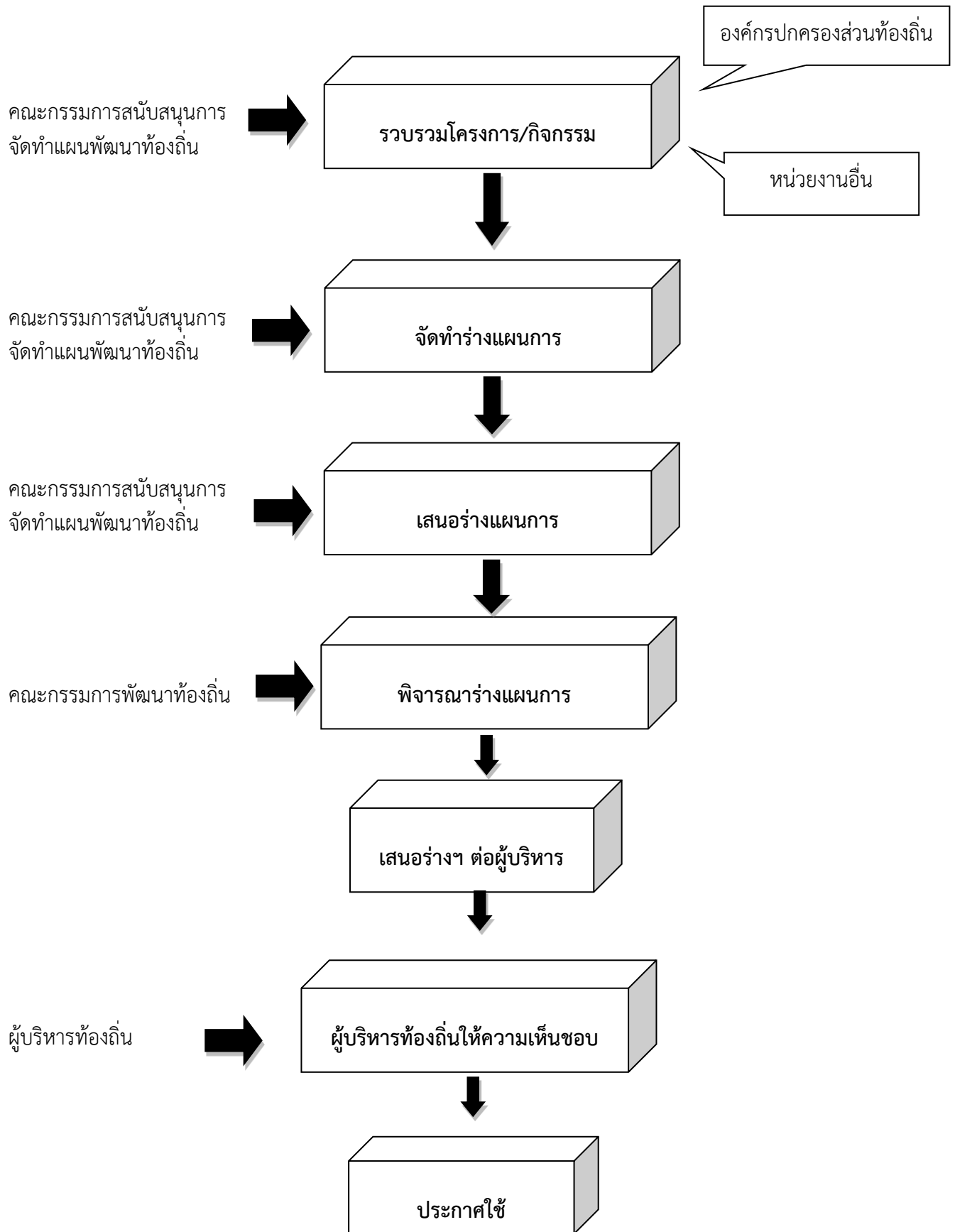
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบางปลา กำหนดไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา นำร่างแผนปฏิบัติการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา

ขั้นตอนที่ ๔ การประกาศแผนดำเนินงาน ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปลา ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้

๑. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention Of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทางเพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

๒. ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์การบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ

๓. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แล้วทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

๔. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of Control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

๕. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทำงานด้านการวางแผนทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์การ และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

๖. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วย เพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

๗. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้องค์การมีการแข่งขันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๘. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ

บัญชีสรุปโครงการจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๘๐.๐๐	๓,๙๕๓,๐๐๐	๔๖.๗๖	กองช่าง สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	
รวม	๔	๘๐.๐๐	๓,๙๕๓,๐๐๐	๔๖.๗๖	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ					
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวม	-	-	-	-	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคม และคุณภาพชีวิต					
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	
๓.๔ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	

บัญชีสรุปโครงการจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร					
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	กองคลัง
๔.๒ แผนรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	งานป้องกันฯ
รวม	-	-	-	-	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวม	-	-	-	-	

บัญชีสรุปโครงการจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	สำนักปลัด กองการศึกษา
๖.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	
๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	-	-	
๖.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒๐.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๕๓.๒๔	
รวม	๑	๒๐.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๕๓.๒๔	
รวมทั้งสิ้น	๕	๑๐๐.๐๐	๘,๔๕๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ประตुरะบายน้ำ และทำเทียบเรือ
 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ถนน คสล. สายสค.ถ ๘- ๐๐๑๖ (ถนนซอยเหลือง สละ) ชุมชนเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๖๕.๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๘๒๕.๐๐ ตร.เมตร	๑,๒๒๘,๙๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล. สาย สค.ถ ๘-๐๐๑๖ (ถนนซอยเหลือง สละ) ชุมชน เศรษฐกิจ	กองช่าง														
๒	โครงการปรับปรุงเกาะกลาง ถนนและทางเท้า เพื่อ จัดการจราจร ถนนสาย สค.ถ ๘-๐๐๐๑ (ถนนซอย เทศบาล ๔ วัดป่าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี	-ปรับปรุงเกาะกลางถนนความ ยาว ๑๒.๐๐ ม. -ติดตั้งราวแผงเหล็กทางเท้า -ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ -ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร	๕๕๗,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนนสาย สค.ถ ๘- ๐๐๑๐ (ซอย เทศบาล ๑๑ แยกขวา ๑) ชุมชนบ้านจัดสรร	กองช่าง														
๓	โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ถนน คสล. สาย สค.ถ ๘- ๐๐๐๓ (ถนนซอยเทศบาล ๒ บ้านใหม่) ชุมชนบ้านใหม่	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ ม. และ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๑๔๘ ตร.เมตร	๑,๐๑๙,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ถนน คสล. สาย สค.ถ ๘-๐๐๐๓ (ถนนซอยเทศบาล ๒ บ้านใหม่) ชุมชนบ้านใหม่	กองช่าง														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัด ท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐ (เทศบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑)	เทศบาลตำบล บางปลา	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม															←	→