



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

ของ

เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองสระบุรี
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
ของเทศบาลเมืองสระบุรี

ตามที่เทศบาลเมืองสระบุรี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ เพื่อกำหนดหัววงระยะเวลาในการดำเนินงาน โครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลเมืองสระบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีแล้ว ในคราวประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระบุรี นั้น

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองสระบุรี จึงประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ของเทศบาลเมืองสระบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)
นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ทั้งนี้ หลายสำนัก/กอง ของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสระบุรี ให้ใช้จ่ายเงินสะสม และโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระบุรี

เทศบาลเมืองสระบุรี

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ก

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

2

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)

7

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองสระบุรี

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
1.1 แผนงาน เเคะชุมชน	4	57.13	4,717,000	65.64	สำนักงานช่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข					
1.1 แผนงานการศึกษา	1	14.29	1,620,000	22.54	สำนักงานการศึกษา
1.2 แผนงานสาธารณสุข	1	14.29	354,000	4.93	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 พัฒนาศูนย์และบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี					
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	14.29	495,000	6.89	สำนักปลัด
รวม	7	100	7,186,000	100	
รวมทั้งสิ้น	7	100	7,186,000	100	

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	100	52,200	100	สำนักปลัด ,กองวิชาการและแผนงาน
รวม	2	100	52,200	100	
รวมทั้งสิ้น	2	100	52,200	100	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองสระบุรี

แบบ ผด.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนพหลโยธิน ซอย 23 แยก 2/1	- ก่อสร้างถนน คสล.3.00-5.00 ม. ยาว 174.00 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบแปลนเลขที่ 2/2563 เริ่มต้น 14.539911, 100.905240 สิ้นสุด 14.539490, 100.904752	1,320,000	ชุมชนดาวเสด็จ	สำนักงานช่าง													
2	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิชัยฯ ซอย 34 (หลังเมรุวัดบ้านบึง)	- ก่อสร้างถนน คสล.3.50-5.00 ม. ยาว 231 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบแปลนเลขที่ 6/2563 เริ่มต้น 14.538386 , 100.894690 สิ้นสุด 14.537065 , 100.895518	1,868,000	ชุมชนวัดบ้านบึง	สำนักงานช่าง													
3	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนพหลโยธิน ซอย 7 (ซอยบ้านป่าขู)	ก่อสร้างถนน คสลกว้าง4.00-5.00 ม. ยาว 140 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบแปลนเลขที่ 7/2563 เริ่มต้น 14.515858, 100.911578 สิ้นสุด 14.514890, 100.910851	1,086,000	ชุมชนเชิงเขา 2	สำนักงานช่าง													

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองสระบุรี

แบบ ผด.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						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	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หลังห้างเอกภาพชุมชนประปา	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 106.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบแปลนเลขที่ 1/2563 เริ่มต้น 14.529631 , 100.921613 สิ้นสุด 14.529787 , 100.920848	443,000	ชุมชนประปา	สำนักการช่าง													
รวม	4 โครงการ		4,717,000															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองสระบุรี

แบบ ผด.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัธยมศึกษาไทย

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						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	โครงการปูพื้นกระเบื้อง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3	ปูพื้นกระเบื้องโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) อาคารเรียน 2 และ อาคารเรียน 3 ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองสระบุรี เลขที่ 5/2563	1,620,000	โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)	สำนักการศึกษา							←				→	
รวม	1 โครงการ		1,620,000														

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองสระบุรี

แบบ ผด.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติภาพไทย

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						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	โครงการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ (ศูนย์พักพิงแมว) เทศบาลเมืองสระบุรี	ก่อสร้างอาคารสถานสงเคราะห์สัตว์ (ศูนย์พักพิงแมว) เป็นอาคารโครงเหล็ก พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กมุงหลังคาเมทัลชีท ผนังลวดตาข่ายถักโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 6x10 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 48/2562	354,000	ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด(พุด)	สำนักงานสาธารณสุขฯ (งานสัตวแพทย์)														
รวม	1 โครงการ		354,000																

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองสระบุรี

แบบ ผด.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						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	โครงการปรับปรุงห้องทำงาน กองสวัสดิการสังคม	ปรับปรุงห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม ตามแบบแปลนเลขที่ 58/2562 จำนวน 1 แห่ง	495,000	ห้องทำงาน กองสวัสดิการสังคม	สำนักปลัด							←→						
รวม	1 โครงการ		495,000															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลเมืองสระบุรี

แบบ ผด.02

1 ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						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	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,000	บ้านพักปลัดเทศบาล	สำนักปลัด							←	→				
2	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	24,200	กองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการและแผนงาน						←	→					
รวม	2 โครงการ		52,200														