

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพิ่มเติมฉบับที่ 4



องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำนำ

แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่ที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมถึงครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้ทำการโอนงบประมาณและประกาศใช้งบประมาณ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ในแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 1,316,391 บาท และครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 19,600 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
กรกฎาคม 2562

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม	2
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	4
บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ	5
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ	6

ส่วนที่ 1

บทนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ ภายใต้การอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,335,991 บาท ซึ่งได้ทำการโอนงบประมาณและประกาศใช้งบประมาณ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 1,316,391 บาท และได้ทำการโอนงบประมาณและประกาศใช้งบประมาณ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 19,600 บาท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จึงต้องจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงานเพิ่มเติม การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้มีความสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อใช้สำหรับการบริหารการปฏิบัติงานและการประสานงาน ลดความซ้ำซ้อนของงานแต่ละฝ่าย

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติม

การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

(3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(4) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

(5) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เกิดความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความสะดวกและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้ มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสาน งานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา		จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		3	100.00	1,316,391	100.00	
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						กองช่าง
รวม		3	100.00	1,316,391	100.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562							
						๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 58 ลำดับที่ 9)	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร และ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ม.อก.ชั้น 3 ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน	495,300 (โอนบงฯ#15)	จาก กม.0+390 ถึง กม.0+570	กองช่าง											
2	ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 277)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นาขา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ อัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด	211,700 (โอนบงฯ#15)	ชุมเหือง อุทัยจิตร หมู่ที่ 11	กองช่าง											
3	อุดหนุนการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาขา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 83 ลำดับที่ 321)	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน ในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบส่งน้ำเพื่อการ เกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา	609,391 (โอนบงฯ#15)	ชุมเหือง อุทัยจิตร หมู่ที่ 11	กองช่าง											

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา		จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1.1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	100.00	19,600	100.00	กองช่าง
รวม		2	100.00	19,600	100.00	

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						๒.๒	๒.๓	๒.๔	๒.๕	๒.๖	๒.๗	๒.๘	๒.๙	๒.๑๐	๒.๑๑	๒.๑๒	๒.๑๓	๒.๑๔	๒.๑๕	๒.๑๖																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 138 ลำดับที่ 11)	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 หน้า 3 ลำดับที่ 7	17,000 (โอนงบฯ#16)	อบต.นาขา	สำนักปลัดฯ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</