

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มเติมฉบับที่ 3



องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 แล้วนั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้รับอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 803,880 บาท จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 3

การจัดทำแผนการดำเนินงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเล่มนี้ จะเป็นแนวทาง และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานบริหารโครงการ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

14 สิงหาคม 2563



เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	2
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	2
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม	3
แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	4
แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	5

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

ตามเจตนารมณ์ของหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติและการตรวจสอบของภาคประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน หมายความว่าแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 แล้วนั้น

สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้จัดทำภายใต้การอนุมัติการโอนงบประมาณจากผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 104,680 บาท และการอนุมัติการโอนงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 699,200 บาท รวมโครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ทั้งสิ้น 4 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 803,880 บาท

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

ส่วนที่ 1 บทนำ

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล
2. เป็นการเชื่อมโยงแผนการดำเนินงานกับแผนพัฒนาท้องถิ่น กับงบประมาณให้มีความสอดคล้องและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เนื่องจากการรวบรวมแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่มีการดำเนินการจริงทั้งหมดภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งของโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	75.00	699,200	86.98	กองช่าง
รวม	3	75.00	699,200	86.98	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต					
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	25.00	104,680	13.02	สนง.ปลัดฯ
รวม	1	25.00	104,680	13.02	
รวมทั้งสิ้น	4	100.00	803,880	100.00	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563						
						๕:๕๕	๕:๕๖	๕:๕๗	๕:๕๘	๕:๕๙	๕:๖๐	๕:๖๑	๕:๖๒	๕:๖๓	๕:๖๔
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงเรียน บ้านดอนตาล หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที 5 ลำดับที่ II)	กว้าง 5 ม. ระยะทาง 50 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด)	161,200 (โอนงบประมาณ)	จาก กม. 0+760 ถึง กม. 0+810	กองช่าง										↑
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองดามาค หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที 54 ลำดับที่ 36)	เพื่อรื้อถนนลาดยางก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. สายหนองดามาค (หนองดามาค-ดอนโพธิ์) กว้าง 4 ม. ระยะทาง 25 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด)	80,200 (โอนงบประมาณ)	จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+025	กองช่าง										↑
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปู่เฒ่า หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที 61 ลำดับที่ 104)	กว้าง 4 ม. ระยะทาง 180 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ส.ค.-ต.ค.63)	457,800 (โอนงบประมาณ)	จาก กม. 0+120 ถึง กม. 0+300	กองช่าง										↑

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดอุดรพร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562						พ.ศ. 2563					
						๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	รวม
1	ฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมฯ และ บูรณาการโครงการร่วมกับ อบต.บางน้ำจืด ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563	104,680 (โอนงบประมาณ)	ร.ร.บ้านในเหมือง	สำนักงานปลัดฯ												↑

