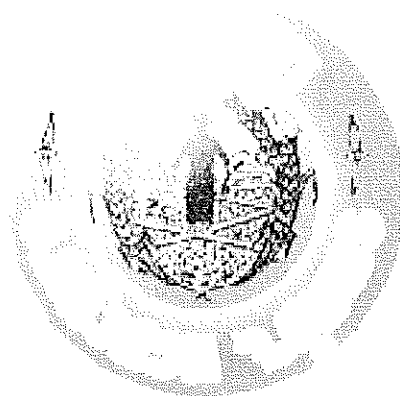


แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 1



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

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 แต่ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 20 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 9,963,300 บาท ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเล่มนี้ จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานบริหารโครงการ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
27 พฤศจิกายน 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 ซึ่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 มีที่มาจากการได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 20 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 9,963,300 บาท

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

เค้าโครงของแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

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

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

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

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ ติดตามและประเมินผล เนื่องจากเป็นการรวบรวมแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่มีการดำเนินการ จริงทั้งหมดภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งของโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20	100	9,963,300	100	กองช่าง
รวม	20	100	9,963,300	100	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1 แผนงานอุดหนุนโครงการและการโยธา													
ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564				
						๒๕	๒๖	๒๗	๒๕	๒๖	๒๗	๒๕	๒๖
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นตะบะ 1 หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 55 ลำดับที่ ๔7 / แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๑.3 หน้า 4 ลำดับที่ 11)	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขากำหนด)	491,500 (เงินสะสม)	จาก กม. 0+180 ถึง กม. 0+375	กองช่าง								
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 56 ลำดับที่ 71 / แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๑.3 หน้า 4 ลำดับที่ 21)	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขากำหนด)	491,500 (เงินสะสม)	จาก กม. 0+335 ถึง กม. 0+530	กองช่าง								
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาดานา-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 53 ลำดับที่ 27 / แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๑.3 หน้า 5 ลำดับที่ 31)	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขากำหนด)	489,000 (เงินสะสม)	จาก กม. 0+705 ถึง กม. 0+865	กองช่าง								
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาพงษ์ หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 61 ลำดับที่ 102 / แผนฯ เปลี่ยนแปลง ๑.3 หน้า 5 ลำดับที่ 41)	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขากำหนด)	491,500 (เงินสะสม)	จาก กม. 0+365 ถึง กม. 0+560	กองช่าง								

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1 แผนงานอุดหนุนโครงการและการโยธา										พ.ศ. 2562						พ.ศ. 2563					
ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ [บาท]	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕		
11	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยค้อ 1 หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ช.1 หน้า 7 ลำดับที่ ๑ / แผนพัฒนาฯ แก้ไข ช.4 หน้า 4 ลำดับที่ 2)	ขนาดกว้าง 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่องน้ำ ยาว 8 เมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	425,400 (เงินสะสม)	E 0502759 N 111453	กองช่าง																
12	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 11 หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม ช.1 หน้า 7 ลำดับที่ 8 / แผนฯ เปลี่ยนแปลง ช.3 หน้า 7 ลำดับที่ 10)	ขนาดกว้าง 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่องน้ำ ยาว 8 เมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	462,400 (เงินสะสม)	E 0491054 N 1108275	กองช่าง																
13	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแฉก หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม ช.1 หน้า 7 ลำดับที่ 19 / แผนพัฒนาฯท้องถิ่นฯ แก้ไข ช.4 หน้า 5 ลำดับที่ 3)	ขนาดกว้าง 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่องน้ำ ยาว 8 เมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	462,400 (เงินสะสม)	E 0490870 N 1109349	กองช่าง																
14	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 12 หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม ช.1 หน้า 7 ลำดับที่ 20 / แผนพัฒนาฯท้องถิ่นฯ แก้ไข ช.4 หน้า 5 ลำดับที่ 4)	ขนาดกว้าง 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่องน้ำ ยาว 9 เมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	492,100 (เงินสะสม)	E 0490586 N 1109232	กองช่าง																
15	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาทอง หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม ช.3 หน้า 5 ลำดับที่ 1)	ขนาดกว้าง 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่องน้ำ ยาว 8 เมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	458,800 (เงินสะสม)	E 0492914 N 1110553	กองช่าง																
16	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับไม้ หมู่ที่ 13 (แผนพัฒนาฯท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม ช.1 หน้า 7 ลำดับที่ 15 / แผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลง ช.3 หน้า 7 ลำดับที่ 11)	ขนาดกว้าง 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่องน้ำ ยาว 8 เมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	462,400 (เงินสะสม)	E 0492649 N 1110277	กองช่าง																

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563										พ.ศ. 2562		
						๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔
17	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองของ หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม จ.1 หน้า 8 ลำดับที่ 23) แผนฯ เปลี่ยนแปลง จ.3 หน้า 8 ลำดับที่ 12	สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12 เมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	794,100 (เงินสะสม)	E 0507291 N 1105761	กองช่าง													
18	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวัง หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม จ.1 หน้า 8 ลำดับที่ 21) แผนฯ เปลี่ยนแปลง จ.3 หน้า 8 ลำดับที่ 13	สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 15 เมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	900,000 (เงินสะสม)	E 0507627 N 1109014	กองช่าง													
19	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวัง หมู่ที่ 12 (แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม จ.1 หน้า 8 ลำดับที่ 22) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แก้ไข จ.4 หน้า 5 ลำดับที่ 5	สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 8 เมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	577,700 (เงินสะสม)	E 0507644 N 1107937	กองช่าง													
20	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองของ หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 6-65 หน้า 77 ลำดับที่ 260 / แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แก้ไข จ.4 หน้า 6 ลำดับที่ 6)	สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 15 เมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาขา กำหนด)	900,000 (เงินสะสม)	E 0507736 N 1105802	กองช่าง													