



แผนดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569



งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้มีความสะดวกมากขึ้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายอำนาจ ชำนิบุตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
- วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
- ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
- ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
- การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๔
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๕

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกันกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- ๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
- ๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
- ๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในหน้าที่ ๙

ข้อ ๗.๓ การจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนดำเนินงาน

๗.๓.๑) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น

๗.๓.๓) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าว ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๗.๓.๔) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามหวัง ระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

(แบบ ผด.๐๑)

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด (๔x๑๐๐/๓)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ การคมนาคมและการขนส่ง รองรับการท่องเที่ยว และ เกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๐๐	๒,๓๐๙,๔๘๑	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๑	๑	๑	๑๐๐	๒,๓๐๙,๔๘๑	๑๐๐	๑ กอง

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่งรองรับการท่องเที่ยว และเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๙						พ.ศ. ๒๕๗๐						ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
๑	โครงการต่อเติมถัง ประปาแหมเปญ กลุ่มพรุหยิก หมู่ที่ ๑	โดยการเพิ่มขนาดความสูงของตัวถัง เป็นถังแหมเปญ ความสูง ๕ เมตร พร้อมทาสีถังแหมเปญ เติมน้ำระบบ ท่อส่งน้ำ จ่ายน้ำ และท่อน้ำล้น ตามแบบรูป รายละเอียดของ อบต.กำหนด	๑๗๑,๔๙๒	หมู่ที่ ๑	กองช่าง			←→										พ.ย. ๖๙
๒	โครงการขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้าน ซอยราชครู หมู่ที่ ๑	โดยการเดินระบบประปาPVC ชั้น ๘.๕ ชนิดปลาย บาน ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร ใช้ท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ท่อน เชื่อมต่อเข้ากับระบบประปาหอดั้งเดิม พร้อมติดตั้ง ประตูทองเหลืองเกวาลัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว พร้อมปลอกครอบจำนวน ๒ แห่ง และติดตั้ง อุปกรณ์ข้อต่อระบบประปาอื่น ตามแบบรูป รายละเอียดของ อบต.กำหนด	๒๐๙,๙๗๙	หมู่ที่ ๑	กองช่าง			←→										พ.ย. ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๙						พ.ศ. ๒๕๗๐						ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
๓	โครงการขยายเขต ประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนางฉวีรุข) หมู่ที่ ๕	โดยการเดินระบบท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ชนิด ปลายบาน ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร โดยใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑-๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๖๓ ท่อน เชื่อมต่อเข้ากับระบบประปา แบบเดิม พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑-๑/๒ นิ้ว พร้อมบ่อ ครอบ จำนวน ๒ แห่ง และติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อ ระบบประปาอื่นๆ ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด	๗๐,๖๘๔	หมู่ที่ ๕	กองช่าง			←→										พ.ย. ๖๙
๔	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน (ช่องพอ) หมู่ที่ ๓	โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแก๊สแปงู ขนาด ความจุ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๑๕ เมตร ชุด เจาะบ่อตาดขนาดความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางบ่อ ๖ นิ้ว (๑๕๐ เมตร) ความลึกระหว่าง ๖๐-๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓.๕-๕ ลบ.ม/ชม. ติดตั้งปั๊ม สูบน้ำ Submersible ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า เชื่อมต่อระบบเข้าสู่ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ครบชุดพร้อมขยายเขตประปาโดยการเดินระบบท่อ ประปา ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร โดย ใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้ง ประตุน้ำทองเหลือง มอก. พร้อมบ่อครอบ ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งอุปกรณ์ เชื่อมต่อระบบประปาอื่นๆ และเดินท่อแยกเข้าบ้านทุก ครัวเรือน ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ พร้อม ทดสอบการจ่ายน้ำ ตามแบบรูปของ อบต.กำหนด	๑,๑๐๙,๒๗๓	หมู่ที่ ๓	กองช่าง			←→										พ.ย. ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๙						พ.ศ. ๒๕๗๐					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.
๕	โครงการย้ายหอถัง ระบบประปา (ไพลาม) หมู่ที่ ๖	โดยการก่อสร้างฐานพร้อมเคลื่อนย้ายถังประปาแชม เปญมาตั้งใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบเดินระบบท่อ ประปา PVC ขึ้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน ระยะทางรวมไม่ น้อยกว่า ๔,๕๐๐ เมตร โดยใช้ท่อขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑,๑๒๕ ท่อน เชื่อมต่อระบบ เข้ากับบ่อบาดาลเดิม พร้อมติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน ๖ แห่ง และติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อระบบประปา อื่นๆ ตามแบบรูปของรายละเอียดของ อบต.กำหนด	๗๔๘,๐๕๓	หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←		→							พ.ย. ๖๙