

แผนงานการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 27 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ

(1) **ส่วนที่ 1 บทนำ** ประกอบด้วย บทนำ , วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน , ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน , ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

(2) **ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม** ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ , บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

การจัดทำแผนดำเนินงาน ถือปฏิบัติตามข้อ 26 และข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้นๆ และเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน / โครงการ และเพื่อการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนดำเนินงาน และเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

สารบัญ

<u>เรื่อง</u>	<u>หน้า</u>
ส่วนที่ 1	
บทนำ	1
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน	1
1.2 ลักษณะของแผนดำเนินงาน	1
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน	2
1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	2
ส่วนที่ 2	3
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)	4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)	4
บัญชีโครงการครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)	7
ภาคผนวก	26

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องว่า “แผนดำเนินงาน” หมายถึง แผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งอธิบายได้ว่าแผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนดำเนินงานจึงมีลักษณะ ดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ
- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้น
2. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ
3. เพื่อประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงาน
4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2 ลักษณะของแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เพื่อควบคุมการดำเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประเมินผล ดังนั้นแผนดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ส่วนที่ 2)

- บัญชีสรุปโครงการ และงบประมาณ
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสนวน อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณที่ดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ แนวทางที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง	50	2	3.08	16,755,000.00	4,150,000	24.77	กองช่าง	
รวม	50	2	3.08	16,755,000.00	4,150,000	24.77		
วิธีคิดระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม สูตร $(100 \div \text{โครงการตามแผนพัฒนาที่ongถิ่น}) \times \text{ด้วยโครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น}$ ตัวอย่าง $(100 \div 212) \times 73 = 34.43 \%$			- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50 โครงการ - โครงการที่ตั้งไว้สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ - คิดเป็นระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม = 4.00%					

หมายเหตุ 1. วิธีคิดร้อยละของโครงการทั้งหมด = $\frac{\text{จำนวนโครงการที่ดำเนินการ} \times 100}{\text{จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา}}$

2. วิธีคิดร้อยละของงบประมาณ = $\frac{\text{งบประมาณที่ดำเนินการ} \times 100}{\text{งบประมาณตามแผนพัฒนา}}$

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสนวน อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณที่ดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มเกษตรกร	4	2	50.00	89,900.00	49,800.00	55.40	กองสวัสดิการฯ
รวม	4	2	50.00	89,900.00	49,800.00	55.40	
วิธีคิดระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม สูตร $(100 \div \text{โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น}) \times \text{ด้วยโครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น}$ ตัวอย่าง $(100 \div 212) \times 73 = 34.43 \%$				<ul style="list-style-type: none"> - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 โครงการ - โครงการที่ตั้งไว้สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ - คิดเป็นระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม = 50.00% 			

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณที่ดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บ้านเมื่อน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต							
แนวทางที่ 3.1 แนวทางด้านการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว	14	8	57.15	2,480,000.00	694,690.00	28.02	ทุกภาคส่วน ราชการ
แนวทางที่ 3.2 แนวทางด้านการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน แก้ไขปัญหาสังคม และการบริการสาธารณะ	18	9	50.00	8,985,110.00	7,781,000.00	86.60	”
แนวทางที่ 3.3 แนวทางด้านการพัฒนา ศักยภาพของชุมชน และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล	6	5	83.34	1,070,000.00	655,000.00	61.22	”
แนวทางที่ 3.4 แนวทางด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาที่สาธารณะประโยชน์ร่วมรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย	3	3	100.00	2,900,000.00	70,000.00	2.42	”
รวม	41	25	60.98	15,435,110.00	9,200,690	59.61	
วิธีคิดระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม สูตร $(100 \div \text{โครงการตามแผนพัฒนาที่ท้องถิ่น}) \times \text{ด้วยโครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น}$ ตัวอย่าง $(100 \div 212) \times 73 = 34.43 \%$				- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 41 โครงการ - โครงการที่ตั้งไว้สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 25 โครงการ - คิดเป็นระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม = 60.98%			

4	โครงการจัดงานประเพณี นมัสการหลวงพ่อบ้าน ประจำปี 2563	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี นมัสการหลวงพ่อบ้าน ประจำปี 2563 งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท <i>ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1</i>	ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	กอง การศึกษา						↔					
5	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชน งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท <i>ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 7</i>	ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	กอง การศึกษา									↔		
6	โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ การเรียนรู้และจัดซื้อ อุปกรณ์ , เครื่องมือ เครื่องใช้ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลโคกสนวน	เพื่อจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้และจัดซื้อ อุปกรณ์ , เครื่องมือ เครื่องใช้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโคกสนวน งบประมาณตั้งไว้ 90,100 บาท <i>ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 2</i>	การศึกษา	กอง การศึกษา	←	→									
7	โครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลโคกสนวน	เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโคกสนวน งบประมาณตั้งไว้ 259,700 บาท <i>ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 2</i>	การศึกษา	กอง การศึกษา	←	→									→

8	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโคกสนวน)	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน งบประมาณตั้งไว้ 59,890 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 1	การศึกษา	กอง การศึกษา	↔							↔				
---	---	---	----------	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

3	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจ ตามโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 12	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด												
4	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 400,000 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 2	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด												
5	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 1	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด												

6	<p>โครงการจัดทำหรือปรับ ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (โครงการตามนโยบาย รัฐบาล) การสำรวจข้อมูล ภาคสนาม เพื่อรองรับการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง</p>	<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดทำหรือปรับ ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โครงการตามนโยบายรัฐบาล) การสำรวจข้อมูล ภาคสนาม เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ในใบแทรกแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186 ลำดับที่ 2</p>	<p>บริหารงาน ทั่วไป</p>	<p>กองคลัง</p>												
---	---	--	-----------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
เรื่อง ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม และระยะเวลาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และให้การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการและเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสีหัท ควงศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน