



แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองหลวง
จังหวัดระยอง

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลหนองหิน จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้ดำเนินการหลังจากการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 วรรค 2 การขยายเวลาจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนได้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เทศบาลตำบลหนองหิน จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และนำแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชน เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

เทศบาลตำบลหนองหินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถแก้ไขในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

เทศบาลตำบลหนองหิน
อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ	1
ส่วนที่ 2		
-	บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.1)	6
-	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.2)	7
-	บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)	8

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน **สามสิบวัน** นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่รวบรวมและแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ประจำปีงบประมาณนั้น เป็นแผนงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และมีความสัมพันธ์กับเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย กล่าวคือ การนำเอาแผนงานโครงการมาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน ที่มีรายละเอียด เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แผนดำเนินงานยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน มีลักษณะกว้างๆ ดังนี้

- 1.เป็นแผนพัฒนาที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และมีลักษณะเป็น แผนการดำเนินงาน
- 2.จัดทำหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 3.แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และการดำเนินการจริงทั้งหมด
- 4.เป็นการรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ ของเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น
2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นควบคุมการดำเนินการ ให้เป็นไปอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่างๆ
4. เพื่อให้มีการบูรณาการและการประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นและ ประชาชนในพื้นที่
5. เพื่อสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
6. เพื่อง่ายต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ27แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1.การเก็บรวบรวมข้อมูล

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของ เทศบาล ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล หลังจากการจัดทำแผนดำเนินงานฉบับแรก

ขั้นตอนที่ 2.การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยการพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ เทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ เทศบาล เพื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย

- 1) บทนำ
- 2) วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน
- 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
- 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

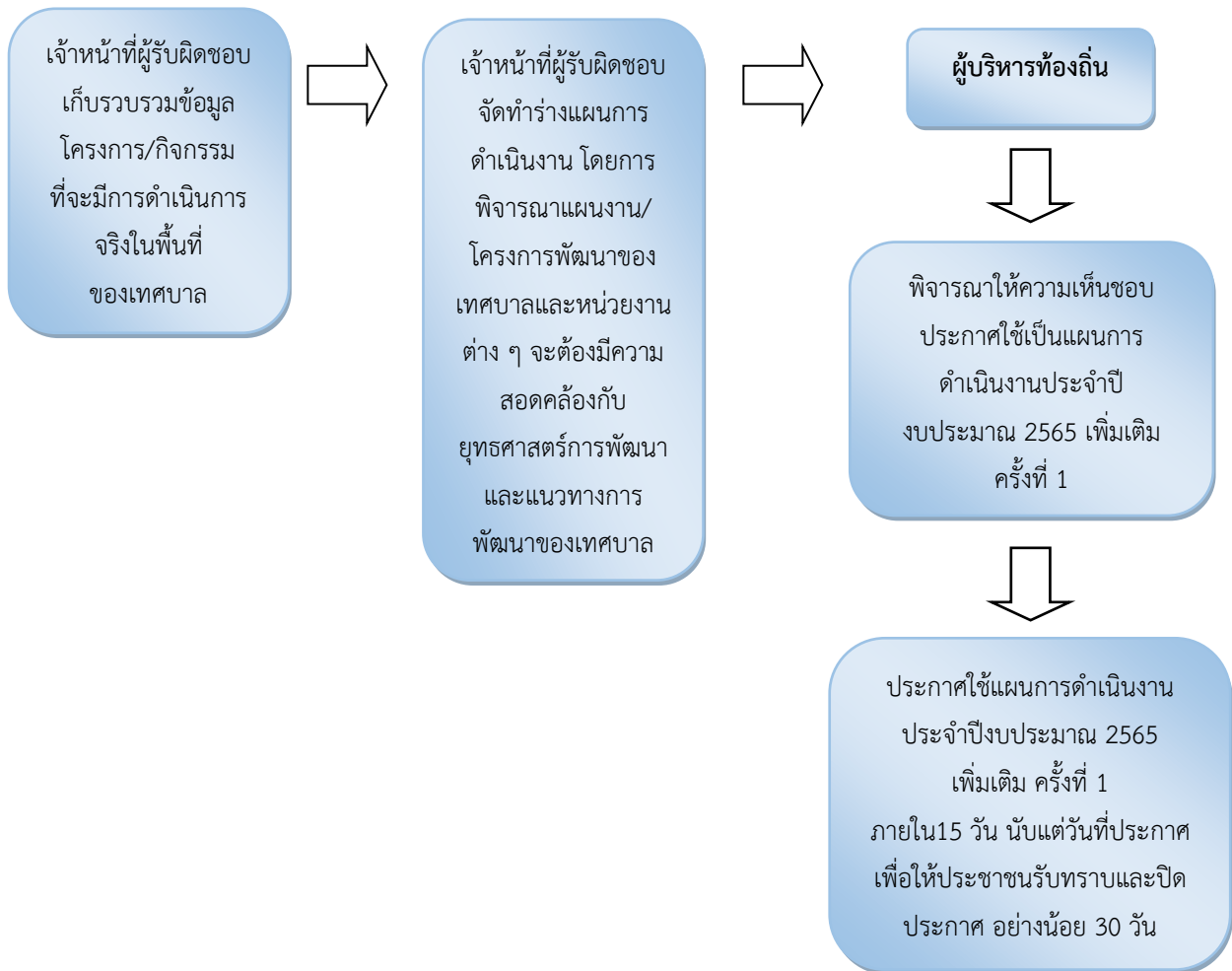
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

- 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
- 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)
- 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

ขั้นตอนที่ 3.การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน แล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การจัดทำแผนดำเนินงานมีความสำคัญซึ่งจะทำให้เราทราบถึงแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่เป็นความต้องการและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่และสามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อการพัฒนาได้ ซึ่งแยกออกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

- 1.แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณนั้น
- 2.ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- 3.ทำให้เกิดการประสานการดำเนินงานการพัฒนาในเขตเทศบาลอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนและความขัดแย้ง ตลอดจนเป็นการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ
- 4.ผู้บริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 5.การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.ทำให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
- 7.ทำให้การบริหารจัดการงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้

ส่วนที่ 2

โครงการ/กิจกรรม

ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้ครบถ้วน ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์แผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) สถานที่ดำเนินงาน/หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

3. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม					สำนักปลัด
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	100	270,000	100	
รวม	2	100	270,000	100	
รวมทั้งสิ้น	2	100	270,000	100	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ ผด. 02

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565										
						พ.ศ.2564		พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จัดฝึกอบรมตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2565	175,000	เทศบาลตำบลหนองหิน	สำนักปลัดเทศบาล											
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2565	เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	95,000	เทศบาลตำบลหนองหิน	สำนักปลัดเทศบาล											
รวม	1		270,000													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

1.ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
						พ.ศ.2564			พ.ศ. 2565								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องปรับอากาศ	แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ INVERTER) จำนวน 1 เครื่องขนาด 45,000 บีทียู เครื่องละ 60,900 บาท โดย มีคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธ.ค. 2564	60,900	เทศบาลตำบล หนองหิน	กองช่าง												
2	เครื่องปรับอากาศ	สืบราคาและคุณลักษณะจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธ.ค. 2564	15,100	เทศบาลตำบล หนองหิน	กองช่าง												
รวม	2		76,000														