

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.ความสำคัญของแผนดำเนินงาน	๒
๒.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน	๓
๓.ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน	๓
๔.ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน	๓
๕.ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	๓
๖.ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนดำเนินงาน	๔
๗.สถานการณ์การคลัง อบต.หนองสูงใต้	๔
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	๖
- บัญชีสรุปโครงการกิจกรรม	๘
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๑๐

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนการดำเนินงานจึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการพัฒนาในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ลักษณะของแผนดำเนินงาน

๑. เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒. เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดำเนินการพัฒนาจริง
๔. เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่าง ๆ

๑.ความสำคัญของแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น และแสดงให้เห็นทราบถึงรายละเอียด แผนงานโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ ทำให้มีแนวทางในการพัฒนาที่เป็นรูปแบบชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และเป็นการบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเหมาะสม

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน

การจัดทำแผนดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาประจำปี งบประมาณ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
๒. เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ
๓. เพื่อประสานและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่มีแผนงาน โครงการพัฒนา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๕. เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

๓. ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ให้เสนอขอขยาย ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนราชการอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แผนดำเนินงาน โดยปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๕. ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

๑. แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
๒. ผู้บริหารมีเครื่องมือในการบริหารงาน ควบคุมการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. ได้ทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาดำเนินการจริงในพื้นที่ทั้งหมดได้ชัดเจนมากขึ้น
๔. เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
๕. แสดงถึงความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี
๖. สะดวกต่อการตรวจสอบและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

๖.ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รวบรวมข้อมูล แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้

- ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง
- ๒. สถานศึกษาในพื้นที่ตำบล จำนวน ๖ แห่ง
- ๓. สถานีตำรวจภูธรหนองสูงใต้
- ๔. ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสูง
- ๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
- ๖. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูง
- ๗. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลหนองสูงใต้
- ๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
- ๙. สำนักงานทางหลวงชนบท
- ๑๐. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคำชะอี
- ๑๑. สนง.พมจ.มุกดาหาร
- ๑๒. สนง.พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
- ๑๓. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร
- ๑๔. โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ ๗

๗.สถานการณ์คลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

รายรับจริง

รายการ	ปีงบประมาณ				หมายเหตุ
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	
๑.เงินรายได้	๑๔,๒๑๘,๑๔๙.๒๕	๑๔,๕๖๒,๘๓๙.๔๘	๑๕,๔๐๕,๐๑๕.๙๙	๑๕,๙๐๔,๖๗๐.๐๑	
๒.เงินอุดหนุนทั่วไป	๔,๙๙๗,๙๖๘.๐๐	๑๒,๒๕๙,๗๘๙.๐๐	๑๒,๔๔๔,๖๒๒.๐๐	๑๓,๔๒๓,๕๘๙.๐๐	
๓.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐	๐	๐	๖,๓๑๑,๕๐๐.๐๐	
๔.เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์	๐	๐	๐	๐	
๕.อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	๗,๐๖๔,๖๒๐.๐๐	๐	๙,๖๕๕,๐๐๐.๐๐	๐	
รวมรายรับ	๒๖,๒๘๐,๗๓๗.๒๕	๒๖,๘๒๒,๖๒๘.๔๘	๓๗,๕๐๔,๖๓๗.๙๙	๓๕,๖๓๙,๗๕๙.๐๑	

รายจ่ายจริง

รายการ	ปีงบประมาณ				หมายเหตุ
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	
รายจ่ายรวมทั้งปี	๒๓,๓๕๐,๘๗๑.๕๖	๒๔,๕๙๔,๓๒๘.๒๖	๒๔,๒๐๐,๒๖๓.๒๒	๓๒,๒๕๐,๑๕๔.๙๕	

จากรายละเอียดเกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย ที่ปรากฏข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างรายรับกับรายจ่าย จะมีแนวโน้มการเพิ่มแบบแปรผันตาม นั่นก็คือ เมื่อรายรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ทำให้รายจ่ายเพิ่ม เพราะต้องมากขึ้นตามแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

ประกอบด้วย

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
๒. บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ ทั้งหมด จำนวนงบประมาณและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ(แบบ ผด.๐๒) แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดง แผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ / งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือน ตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง