



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

งานแผนและงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามขา

คำนำ

เทศบาลตำบลสามขาได้จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลสามขา ได้นำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานมาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลสามขาจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการดำเนินงานมีประสิทธิภาพต่อไป

นายสกว เมฆา
นายกเทศมนตรีตำบลสามขา

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้น ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๖ และให้จัดทำแล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของตำบลในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ /กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานมี ลักษณะสำคัญ คือ

๑. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาง ตะเคียน หลังจากได้มีการทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว

๒. เป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ของเทศบาลตำบลสามขาดำเนินการเอง โดยไม่ใช้ งบประมาณ

๓. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการระยะเวลาที่ชัดเจน และ แสดงถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามขา

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- (๑) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อควบคุม
- (๒) การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
- (๓) ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน
- (๔) ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- (๕) เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามขา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลสามขาซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอเมืองแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมีเค้าโครงการแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

- ส่วนที่ ๑ บทนำ
- ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนจะนำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการเทศบาลตำบลสามขา เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- (๑) ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามขาเป็นไปแบบบูรณาการงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
- (๒) ทำให้การบริหารจัดการงานของเทศบาลตำบลสามขาเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้
- (๓) ทำให้ทราบถึงกิจกรรม /แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ๆ ของเทศบาลตำบลสามขา
- (๔) เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชนสามารถตรวจสอบได้
- (๕) ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การพัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗- มีนาคม ๒๕๖๘)

ของเทศบาลตำบลสามขา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑.๑.๑ โครงการปรับปรุง ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสามขา	๒๕๘,๕๐๐	๐.๐๐	๒๕๘,๕๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๖๘-ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑.๑.๒ โครงการซ่อมแซม ถนนโดยการลงลูกรังเฉพาะช่วงที่เป็นหลุมเป็น บ่อสายจากแยกหลังโรงเรียนชมชนบ้านหมาก ยาง ไปทางถนน คสล. บ้านนางชลดา เขตนอก หมู่ ๖	๗,๕๕๐	๐.๐๐	๙,๔๐๐	๑,๘๕๐	ธ.ค ๖๗-ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑.๑.๓ โครงการซ่อมแซม ถนนโดยการลงลูกรังสาย จากทางหลวงชนบท ไป ทางนายนายทองสุข ผานัด หมู่ ๔	๑๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑.๑.๔ โครงการซ่อมแซม ถนนโดยการลงลูกรังสายจากนา นายอนันต์ ศรีโพธิ์ งาม ไปทางนายนายศรเพชร ประชุมศรี หมู่ ๔	๕๐,๖๐๐	๐.๐๐	๔๑,๔๐๐	๙,๒๐๐	ม.ค.๖๘-ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑.๑.๕ โครงการซ่อมแซม ถนนโดยการลงลูกรังสายจาก นาทางหลวงชนบท ไปทาง วัดป่าดอนพยอม หมู่ ๔	๖๓,๑๐๐	๐.๐๐	๕๑,๗๐๐	๑๑,๔๐๐	ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้ เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑.๖ โครงการซ่อมแซม ถนนโดยการลงลูกรัง สายจาก แยกสวนนางจันทร์ ศรีงาม ไปทางสวนนาง ช่วง จันทร์หา หมู่ ๘	๘,๓๕๐	๐.๐๐	๖,๘๓๐	๑,๕๒๐	ธ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑.๑.๗ โครงการปรับปรุง ถนนโดยการยกกระดับ ถนน ดินผิวจราจรลูกรังสายจาก กองทุนหมู่บ้าน ไป ทางบ่อ ปลาทำนาแซง หมู่ ๑	๓๓,๐๐๐	๐.๐๐	๒๗,๒๐๐	๕,๘๐๐	ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑.๑.๘ โครงการปรับปรุง ถนนโดยการยกกระดับ ถนน ดินผิวจราจรลูกรังสายจาก นานางสำลี จันทร์ หอม ไป ทางนายสำลี นุโยค หมู่ ๓	๒๙๖,๐๐๐	๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการท่องเที่ยว	-	-	-		-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี							
<u>๓.๑ แผนงานการศึกษา</u>							
๓ ๓.๑.๑ ค่าอาหารเสริมนม	๗๐๒,๙๓๖	๐.๐๐	๔๙,๐๔๙.๙๑	๖๕๓,๘๘๖.๐๙	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓.๑.๒ โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์ ฯ หมากยาง เกาะแก้ว	๒๒๐,๕๐๐	๐.๐๐	๑๖๒,๔๓๒	๕๘,๐๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓.๑.๓ โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์ อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์วัดชัยมงคล	๓๕๒,๘๐๐	๐.๐๐	๒๓๖,๘๘๐	๑๑๕,๙๒๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
<u>๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>							
๓.๒.๑ โครงการแข่งขันกีฬา สี่วัยต้านภัยยาเสพติด สามขาเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๘ (สำนักปลัด)	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑๖,๐๔๕	๓๓,๙๕๐	ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน							
<u>๔.๑ แผนงานการเกษตร</u>	๒๐๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อม							
<u>๕.๑ แผนงานสาธารณสุข</u>							
๕.๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ	๙๖,๖๐๐	๐.๐๐	๑๓,๖๐๐	๘๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕.๑.๒ โครงการพัฒนา สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙,๘๕๐	๑๕๐	ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
<u>๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕.๒.๑ โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ							

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕.๒.๒ โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖,๗๕๐	๑๓,๒๕๐	ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี							
<u>๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>							
๖.๑.๑ โครงการจัดงานพระราชพิธีในวัน สำคัญต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖.๑.๒ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
<u>๖.๒ แผนงานงบกลาง</u>							
๖.๒.๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๘๓๕,๒๐๐	๐.๐๐	๑,๖๐๙,๐๐๐	๕,๒๒๖,๒๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖.๒.๒ เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๔๒๔,๐๐๐	๐.๐๐	๕๕๒,๘๐๐	๑,๘๗๑,๒๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖.๒.๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๐๔,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙,๕๐๐	๑๕๔,๕๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น	๑๒,๑๕๘,๑๓๖	๑๕,๐๐๐	๓,๖๑๗,๙๓๖.๙๑	๘,๕๐๐,๖๑๔.๐๙	-	-	-

แผนภูมิการจัดทำแผนการดำเนินงาน



