

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ภายใต้การนำของนายณรงค์ เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ ได้ปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลหลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) (แบบที่ใช้แทนระบบ e-Plan)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกบริเวณบ้านผู้ช่วยอาคม หมู่ 2 บ้านศรีบ้าน	✓	-	-	247,000	232,000.00
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะบ้านนายสุวรรณศรีใจแปง หมู่ 5 บ้านใหม่	✓	-	-	319,000	316,000.00
3.โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกบริเวณซอยบ้านนายคณพันธ์ ชุมแสน หมู่ 3 บ้านคุ้ม	✓	-	-	250,000	236,000.00
4.โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกบ้านทุ่งโป้ ถนนทางเข้าบ้านทุ่งโป้ หมู่ 6 บ้านทุ่งโป้	✓	-	-	273,000	245,000.00
5.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกบ้านนายอนุวัฒน์ สิงห์แก้ว	✓	-	-	448,000	202,000.00
6.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 1 บริเวณซอยเข้าบ้านสบแหง	✓	-	-	133,000	119,000.00
7.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านคุ้ม	✓	-	-	331,000	331,000.00
รวมงบประมาณ				2,001,000	1,681,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1.โครงการสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	✓	-	-	30,000	9,130.00
2.โครงการรณรงค์ลดการเผาและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	✓	-	-	10,000	9,880.00
รวมงบประมาณ				40,000	19,010
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
1.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและศึกษาดูงาน	✓	-	-	124,000	118,880
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล	✓	-	-	15,000	6,184
3.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	✓	-	-	10,000	6,950
4.วันปียมหหาราช	✓	-	-	6,000	6,000
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	100,000	99,536.00
6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ	✓	-	-	10,000	8,040.00
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	144,540	144,00.00
8.โครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	✓	-	-	10,000	9,240.00
9.โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลหลวงเหนือ	✓	-	-	20,000	19,490
10.โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและกีฬาประชาชนทั่วไป	✓	-	-	150,000	125,290
11.โครงการเดินวิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนต่อต้านยาเสพติด	✓	-	-	130,000	85,199
12.โครงการจัดงานวันลอยกระทง	✓	-	-	450,000	407,738.30
13.โครงการตัดกบตรเทโวโรหณะ	✓	-	-	5,000	5,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
14. โครงการประเพณีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	✓	-	-	10,000	5,976
15.โครงการประเพณีสลากภัตต์	✓	-	-	30,000	21,460
16. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	8,353,200	6,952,300
17. เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓	-	-	2,371,200	2,138,400
18. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	66,000	64,000
19. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓	-	-	163,400	165,500
20. ค่าอาหารเสริม(นม)	✓	-	-	1,460,915.00	1,277,084.20
21. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	✓	-	-	2,744,000	2,615,630
22. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ	✓	-	-	10,000	5,000
23. โครงการประเพณีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	✓	-	-	10,000	5,976
24. โครงการประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ	✓	-	-	25,000	21,500
25. โครงการประเพณีสักการะเจ้าพ่อขอมือเหล็ก	✓	-	-	7,000	3,500
26. โครงการตานก๋วยสลากขอฝนห้วยแม่แหง	✓	-	-	5,000	4,860
27. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอจางตามโครงการประเพณีสงกรานต์ฯ	✓	-	-	62,000	62,000
28. โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	✓	-	-	10,000	4,000
29. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	61,660	54,500
30.โครงการแห่เทียนพรรษา	✓	-	-	10,000	8,860
31. โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	✓	-	-	20,000	19,490
32. โครงการบรรยายธรรมะ	✓	-	-	10,250	5,250
รวมงบประมาณ				16,598,165	14,476,833.30

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
3.ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร					
1.สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	✓	-	-	516,400	516,400.00
2. โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	✓	-	-	12,250	11,790
3. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	✓	-	-	50,000	41,633.40
4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม	✓	-	-	157,600	133,361
5.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายการเมือง)	✓	-	-	2,848,320	2,636,640
6. งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจำ)	✓	-	-	11,452,440	10,310,402
7.งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน)	✓	-	-	693,500.00	507,685
8.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	✓	-	-	4,737,900	4,274,984.43
9.ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	✓	-	-	305,000	240,657.60
10. ประเภทรายจ่ายเพื่อการรับรองและพิธีการ	✓	-	-	30,000	10,328
11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	✓	-	-	185,000	107,655
12.หมวดค่าวัสดุ	✓	-	-	4,125,300	3,914,417.95
13. หมวดค่าสาธารณูปโภค	✓	-	-	776,000	634,551.82
14. หมวดค่าครุภัณฑ์	✓	-	-	1,540,400	1,455,660
รวมงบประมาณ				27,430,110	24,796,166.20
รวมโครงการในเทศบัญญัติทั้งสิ้น 63 โครงการ				46,000,000	40,973,009.50

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๘.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป แล้ว
๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกวียนเรียงสายทุ่ง เหล่าใต้	✓	-	-	๖๓,๐๐๐	๖๒,๕๐๐
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งโป ม.๖	✓	-	-	๔๔๘,๗๐๐	๔๔๗,๐๐๐
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองบัว หมู่ ๕ บ้านใหม่	✓	-	-	๔๔๙,๗๐๐	๔๔๕,๐๐๐
๔.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ หมู่ ๕	✓	-	-	๑๘๐,๓๐๐	๑๗๙,๐๐๐
๕.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง ร้านเบเกอรี่ หมู่ ๔	✓	-	-	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐
๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทุ่งเหล่าบ้านแหง ม.๘	✓	-	-	๗๒๓,๐๐๐	๖๘๖,๐๐๐
๗.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖	✓	-	-	๒๑,๘๐๐	๒๑,๕๐๐
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน มานะทัศน์ หมู่ ๕	✓	-	-	๔๗๔,๖๐๐	๔๕๐,๐๐๐
๙.โครงการปรับปรุงบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก รีต บ้านทุ่งโป หมู่ ๖	✓	-	-	๔๘๓,๘๐๐	๔๘๒,๐๐๐
๑๐โครงการก่อสร้างอาคารคลังพัสดุเรียงหิน หมู่ ๑บ้านสบแหง	✓	-	-	๗๙๑,๗๐๐	๗๒๗,๐๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป แล้ว
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ทุ่งโป	✓	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐
๑๒.โครงการขุดลอกห้วยถ้ำ หมู่ ๕ บ้านใหม่	✓	-	-	๑๕๓,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาธารณะทุ่งพัง หมู่ ๔	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐
๑๔.ปรับปรุงทางคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติกบริเวณ หน้าโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ	✓	-	-	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐
๑๕.ปรับปรุงทางคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก บริเวณหน้าจำบอน หมู่ ๔	✓	-	-	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐
๑๖.ปรับปรุงทางคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก บริเวณบ้านคุ้มซอยหน้าบ้านผ่องพรรณ หมู่ ๓	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐
๑๗.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล บริเวณบ้านสลาเกียรติ หมู่ ๕	✓	-	-	๒๒๐,๓๐๐	๒๑๙,๐๐๐
๑๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโป หมู่ ๖		✓	-	๔๘๐,๐๐๐	-
๑๙.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก คอนกรีต(OVER LAY) หมู่ ๕		✓	-	๔๘๕,๐๐๐	-
๒๐.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ถนนเข้าหน้าบ้าน หมู่ ๓ บ้านคุ้ม	-	-	✓	๖๐๒,๐๐๐	-
๒๑.บ่อบาดาลบ้านใหม่(ห้วยถ้ำ) หมู่ ๕ บ้านใหม่	-	-	✓	๒๒๙,๙๐๐	-
รวมทั้งสิ้น				๗,๘๔๓,๕๐๐	๕,๙๓๗,๔๐๐