



รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนดำเนินงาน
ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
อำเภอองาว จังหวัดลำปาง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำ แผนการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและ การจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลหลวงเหนือและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาธารณะชุมชนบ้านจำบอน ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านจำบอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาธารณะชุมชนบ้านจำบอน ซอย 4 ยาว 130 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นไม่น้อยกว่า 390 ตรม.	196,000	191,000	✓		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาธารณะบ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 บ้านดอนไชย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสาธารณะบ้านดอนไชย ยาว 133 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร	278,000	277,000	✓		
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเทถนน คสล. คีนพิวจราจร ถนนสาธารณะข้างวัดศรีมุงเมือง หมู่ที่ 5 บ้านใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเทถนน คสล. คีนพิวจราจร ถนนสาธารณะข้างวัดศรีมุงเมือง หมู่ 5 ยาว 235 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.40-3.30 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 24 จุด	485,000	480,000	✓		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนสาธารณะข้างสำนักสงฆ์ม่อนสวรรค์สันติสุขถึงสุสานบ้านทุ่งโป หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโป	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนสาธารณะข้างสำนักสงฆ์ม่อนสวรรค์สันติสุข จำนวน 2 จุด จุดก่อสร้างที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก ยาว 225 เมตร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือให้ได้พื้นที่รวมทั้งสิ้น 675 ตารางเมตร จุดที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก ยาว 260 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	498,000	497,000	✓		
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนสาธารณะชุมชน บ้านหนองเต่า ซอย 3 หมู่ 4 บ้านหนองเต่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนสาธารณะชุมชนบ้านหนองเต่า ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อ.งาว ยาว 187 เมตร กว้าง 7.40-9.40 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,657.50 ตรม.	477,000	476,000	✓		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติก บริเวณถนนมิ่งเมือง-แยกทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติก บริเวณถนนมิ่งเมือง-แยกทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ ยาว 370 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้ได้พื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,660 ตรม.	492,000	491,000	✓		
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติก บริเวณถนนสาธารณะบ้านคุ้มข้างวัดหลวงด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านคุ้ม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติกพร้อมยกฝารางบริเวณถนนสาธารณะบ้านคุ้มข้างวัดหลวงด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านคุ้ม ยาว 55 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00-7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้ได้พื้นที่รวมทั้งสิ้น 371 ตารางเมตร	112,000	111,000	✓		

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าบัตรเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์	700,000	581,613.40	✓		
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	200,000	137,746	✓		

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแกว” อำเภอแกว จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	25,000	25,000	✓		

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	<p>1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 124,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 260 วัน(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 15 ก.ค 63)</p> <p>2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 40,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหลวงเหนือ จำนวนเด็กเล็ก 24 คนๆละ 1,700 บาท (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563)</p> <p>3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จำนวน 27,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่านั่งส้วม อัตราคนละ 200</p>	192,720	178,237	✓		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		<p>ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200 บาท</p> <p>ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300</p> <p>ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 300</p> <p>ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430</p> <p>3.1 ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 4,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คนละ 200 บาท</p> <p>3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 4,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อัตราคนละ 200 บาท</p> <p>3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 7,200 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อัตราคนละ 300 บาท</p> <p>3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 10,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อัตราคนละ 430 บาท</p>					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	ค่าอาหารเสริม (นม)	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่ เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลวงเหนือ และโรงเรียนในเขตเทศบาล</p> <p>1.1 ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) จำนวน 48,796.80 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายจัดสรรให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลวงเหนือ จัดสรรในอัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน</p> <p>1.2 ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) จำนวน 1,441,538.80 บาท</p> <p>เพื่ออุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลหลวงเหนือ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่</p> <p>1. โรงเรียนอนุบาลจาว(กาญจนियม) จำนวน 1,246,351.60 บาท</p> <p>เพื่อจัดสรรให้แก่เด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จัดสรรในอัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน</p>	1,490,340	1,381,149.41			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		2. โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิจิตตานุกูล) จำนวน 195,187.20 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่เด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จัดสรรในอัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน			✓		
2	อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 2,836,000 บาท	เพื่อจ่ายอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหลวงเหนือ จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้ 1. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลงาว(ภานุนิยม) จำนวน 2,452,000 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่เด็กอนุบาล และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหนังสือ ร.ร. อนุบาลงาว(ภานุนิยม) ที่ ศธ 0413.0339/269 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน จัดสรร 100%			✓		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		<p>2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิฑิตตานุกูล) จำนวน 384,000 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่เด็กอนุบาล และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหนังสือ ร.ร.บ้านหลวงเหนือ (2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิฑิตตานุกูล) ที่ ศธ 0413.0328 /94 ลงวันที่ 10 ก.ค 63 ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน จัดสรร 100%</p>			✓		

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัข,แมว ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	60,000	37,055	✓		

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	โครงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรี ในการช่วยเหลือความเป็นอยู่ของสตรีและครอบครัว ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณ วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	12,125	✓		
2	โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลหลวงเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพ การปฏิบัติธรรม การฝึกอบรมอาชีพ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าสมมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	16,080	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสนาม ค่าพลู ค่าจ้างเหมาตกแต่ง ดอกไม้สด ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนทีมกีฬา ค่าเสื้อทีม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวงดุริยางค์โรงเรียน เงินรางวัล ของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานฯลฯ	20,000	18,385	✓		
2	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ประดับดอกไม้สด ค่าตอบแทนนางนพมาศ ค่าตอบแทนขบวนแห่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่ามงกุฎ ค่าสายสะพาย ค่าของขวัญของรางวัล ค่ามหรสพ หรือการแสดงดอกไม้ไฟ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถยนต์ เข้าร่วมขบวนแห่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน	420,000	358,561.66	✓		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อเป็นค่าจัดทำภัตตาหารถวายพระภิกษุ-สามเณร ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	5,000	5,000	✓		
4	โครงการประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีอัญเชิญแม่ น้ำงาว สักการะเจ้าพ่อพระยาแก้ว เจ้าพ่ออารักษ์ต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งส่งเสริมงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามที่อำเภอหรือจังหวัดกำหนดหรือร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเช่าชุดเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ ค่าแต่งหน้าทำผมและค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ หรือการจัดส่งธิดาหรือสาวงามเข้าร่วมประกวดในการประกวดของจังหวัดลำปาง	20,000	20,000	✓		
5	โครงการประเพณีสลากภัตต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดงานประเพณีสลากภัตต์เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	30,000	8,590	✓		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดเหมาจัดทำดอกไม้ ธูปเทียน ค่าจ้างเหมาตกแต่งและขบวนแห่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	30,000	5,360	✓		
7	อุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอองาวโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงของดีอำเภอองาวในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอองาว เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงของดีอำเภอองาวในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10,000 บาท ตามหนังสือสภาวัฒนธรรมอำเภอองาว ที่ 12/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563	10,000	10,000	✓		
8	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอองาวตามโครงการประเพณีสงกรานต์พระธาตุวัดศรีมุงเมือง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมอำเภอองาว เพื่อดำเนินโครงการคัดเลือกตัวแทนสภาวัฒนธรรมอำเภอองาวเข้าร่วมแข่งขันตีกองปูลา จำนวน 62,000 บาท ตามหนังสือสภาวัฒนธรรมอำเภอองาว ที่ 14/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563	62,000	23,000	✓		

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548	7,540,800	7,171,900	✓		
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับอปท.	3,024,000	2,168,140	✓		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้	66,000	66,000	✓		
4	สำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และนำไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย	850,000	841,564	✓		
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้นสัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระงกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้อมลูกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ	50,000	3,460	✓		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30	100,000	100,000	✓		

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม		ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	ส่งเงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท	47,600	41,884.69	✓		
2	เงินช่วยเหลือ	เพื่อช่วยเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย จำนวน 3 เท่าของอัตราค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย	141,540	141,540	✓		
3	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ของเทศบาล/เมืองพัทยา คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2	828,000	828,000	✓		
4	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จสำหรับลูกจ้างประจำที่ออกจากงาน และมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ	50,000	50,000	✓		

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

4.1 บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค

1 ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลตำบลหลวงเหนือ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1.1 โครงการที่นำมาบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 73 โครงการ จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 156 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.79 งบประมาณทั้งหมด 20,311,730.00-บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 14-20)

1.2 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ (เทศบัญญัติ 73 โครงการ จ่ายขาดสะสม 4 โครงการ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 4 โครงการ) รวมทั้งสิ้น 93 โครงการ จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.92 งบประมาณทั้งหมด 63,267,180.00.-บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 14-21)

1.3 โครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 14 โครงการ จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.08 งบประมาณทั้งหมด 15,694,500.00.-บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 21-22)

1.4 โครงการที่ลงนามสัญญา จำนวน 62 โครงการ จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.94 งบประมาณทั้งหมด 46,691,710.06.-บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 22-27)

1.5 โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ (เทศบัญญัติ 47 โครงการ จ่ายขาดสะสม 3 โครงการ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 4 โครงการ) รวมทั้งสิ้น 54 โครงการ จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.47 งบประมาณทั้งหมด 28,659,788.83.-บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 22-26)

1.6 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,000,000.00.- บาท (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 26)

1.7 โครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.48 งบประมาณทั้งหมด 18,031,921.23.-บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 27)

1.8 ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติ จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 ของโครงการในเทศบัญญัติ งบประมาณ .-บาท

2 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานได้เกิดจากสาเหตุ โดยสามารถแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านศรีบ้าน งบประมาณ 348,000 บาท

ปัญหา/อุปสรรค: เนื่องจากต้องดำเนินการขออนุญาตสำนักพุทธก่อน

แนวทางการแก้ไขปัญหา: โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการสามารถนำมาดำเนินการได้ ในปีต่อไป

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ

1. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน งบประมาณ 15,000 บาท
2. โครงการสตรีจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 2,000 บาท
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระชนินธุราชาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ งบประมาณ 30,000 บาท
4. โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 10,000 บาท

ปัญหา/อุปสรรค: เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา:โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการสามารถนำมาดำเนินการได้ ในปีต่อไป

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม/ชุมชน จำนวน 27 โครงการ

1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรฯ งบประมาณ 100,000 บาท
2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 20,000 บาท
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 10,000 บาท
4. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ งบประมาณ 10,000 บาท
5. วันปийมหาราช งบประมาณ 10,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 100,000 บาท
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 192,720 บาท
8. โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข งบประมาณ 160,000 บาท
9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งบประมาณ 20,000 บาท
10. โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน งบประมาณ 15,000 บาท
11. โครงการจัดกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 20,000 บาท
12. โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน งบประมาณ 5,000 บาท
13. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 20,000 บาท
14. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลหลวงเหนือ(กิจการสภา) งบประมาณ 10,000 บาท
15. สนับสนุนโครงการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม งบประมาณ 10,000 บาท
16. โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเซปักตะกร้อ การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน งบประมาณ 10,000 บาท
17. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและกีฬาประชาชนทั่วไป งบประมาณ 150,000 บาท
18. โครงการเดินวิ่ง-จ้าวเงินมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนต่อต้านยาเสพติด งบประมาณ 100,000 บาท

19. โครงการจัดงานวันสงกรานต์	งบประมาณ 400,000 บาท
20. โครงการदानก๋วยสลากขอฝนห้วยแม่แหง	งบประมาณ 5,000 บาท
21. โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	งบประมาณ 5,000 บาท
22. โครงการประเพณีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	งบประมาณ 10,000 บาท
23. โครงการประเพณีสักการะเจ้าพ่อแก้วจาว	งบประมาณ 5,000 บาท
24. โครงการประเพณีสักการะเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก	งบประมาณ 7,000 บาท
25. โครงการสืบชะตาเมือง	งบประมาณ 25,000 บาท
26. โครงการพิธีบูชาหอกลองจ้างเงินอภิสิทธิ์เกียรติ	งบประมาณ 10,000 บาท
27. โครงการคัดเลือกตัวแทนสภาวัฒนธรรมอำเภอจาวเข้าร่วม	งบประมาณ 10,000 บาท

แข่งขันตักกองปุจจา

ปัญหา/อุปสรรค: เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา:โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการสามารถนำมาดำเนินการได้ ในปีต่อไป

2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลหลวงเหนือ งบประมาณ 20,000 บาท

ปัญหา/อุปสรรค: เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา:โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการสามารถนำมาดำเนินการได้ ในปีต่อไป

2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหาร จำนวน 6 โครงการ

1. โครงการกิจกรรมบรรยายธรรมะให้กับผู้บริหาร สมาชิก งบประมาณ 10,250.- บาท

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคนงานจ้างเหมาฯ

2. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต งบประมาณ 4,000.- บาท

3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน งบประมาณ 13,260 บาท

4. โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน งบประมาณ 12,250 บาท

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการฯ

5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ งบประมาณ 124,000 บาท

และศึกษาดูงาน

6. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา งบประมาณ 46,000 บาท

ปัญหา/อุปสรรค: เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา:โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการสามารถนำมาดำเนินการได้ ในปีต่อไป

3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

3.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

3.1.1 เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เนื่องจากการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

3.1.2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

3.1.3 ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

3.2 ข้อสังเกต

3.2.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ ความพร้อมและศักยภาพของท้องถิ่น ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันที่

3.3 ปัญหาและอุปสรรค

3.3.1 จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.3.2 การดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ดำเนินการได้น้อย เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า ทำให้ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ

3.4 ข้อเสนอแนะ

3.4.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง ในการกำหนดโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ร้อยละของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

3.4.2 ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

4.2. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการมีจำนวน 11 คน ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้ดำเนินการประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ	20	20	15
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	15	12
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65		
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ	10	10	10
	3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหลวงเหนือเขตจังหวัด	10	10	10
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10	10
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	5
	3.5 กลยุทธ์	5	5	5
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	5
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	5
	3.8 แผนงาน	5	5	5
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	5
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	5	5
	รวมคะแนน	100	100	92

4.3 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการมีจำนวน 11 คน ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้ดำเนินการประเมินผลโครงการ เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9	9
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8	8
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7	7
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10	10
5	โครงการพัฒนาประกอบด้วย	60		
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	5
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5	5
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	4	4
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4	4
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	5	5
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	5
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	5	5
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	4	4
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	5
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	5
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5	5
	รวมคะแนน	100	91	91

1) พบว่าประเด็นการพิจารณาทั้งหมด ได้คะแนนสูงสุด 91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 91 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะโครงการที่นำมาบรรจุในเทศบัญญัตินำมาจากประเด็นความสอดคล้องของโครงการของแต่ละประเด็นในการพิจารณา

2) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ ได้คะแนนสูงสุด 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 5 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

ภาคผนวก

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 32 โครงการ นำมาบรรจุในเทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 12 โครงการ นำมาบรรจุในเทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 71 โครงการ นำมาบรรจุในเทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 โครงการ นำมาบรรจุในเทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 24 โครงการ นำมาบรรจุในเทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 107 โครงการ นำมาบรรจุในเทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) ทั้งหมด 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯทั้งหมด 79.44

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

2. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

6. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

