

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ภายใต้การนำของนายณรงค์ เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ ได้ปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลหลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

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

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
<b>1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
1.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกบริเวณบ้านผู้ช่วยอาคม หมู่ 2 บ้านศรีบ้าน	✓	-	-	247,000	232,000.00
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะบ้านนายสุวรรณศรีใจแปง หมู่ 5 บ้านใหม่	✓	-	-	319,000	316,000.00
3. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกบริเวณซอยบ้านนายตุนพันธ์ 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
<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>1,670,000</b>	<b>1,350,000</b>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
1.โครงการสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	✓	-	-	30,000	8,030.00
<b>3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>					
1.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและศึกษาดูงาน	✓	-	-	124,000	118,880
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล	✓	-	-	15,000	6,184
3. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	✓	-	-	10,000	6,950
4. วันปียมหาราช	✓	-	-	6,000	6,000
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	100,000	99,536.00
6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ	✓	-	-	10,000	8,040.00
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	144,540	76,200.00
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.โครงการตัดบตรเทโวโรหณะ	✓	-	-	5,000	5,000
14.โครงการประเพณีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	✓	-	-	10,000	5,976

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
15.โครงการประเพณีสลากภัตต์	✓	-	-	30,000	9,200
16. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	8,353,200	3,464,200
17. เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓	-	-	2,371,200	1,056,000
18. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	60,000	36,500
19. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓	-	-	163,400	60,817
<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>12,162,340</b>	<b>5,606,360.30</b>
<b>3.ด้านการบริหารและพัฒนา</b>					
<b>องค์กร</b>					
1.สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	✓	-	-	516,400	516,400.00
2. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	✓	-	-	50,000	20,816.52
3.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายการเมือง)	✓	-	-	2,848,320	1,333,440.00
4. งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจำ)	✓	-	-	11,452,440	5,876,930
5.งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน)	✓	-	-	693,500.00	256,520.00
6.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	✓	-	-	4,737,900	2,349,012.24
7.ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	✓	-	-	305,000	109,787.60
8. ประเภทรายจ่ายเพื่อการรับรองและพิธีการ	✓	-	-	30,000	4,200.00
9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	✓	-	-	185,000	24,941.00
10.หมวดค่าวัสดุ	✓	-	-	4,125,300	2,111,842.80
11. หมวดค่าสาธารณูปโภค	✓	-	-	776,000	315,785.11
12. หมวดค่าครุภัณฑ์	✓	-	-	938,600	196,100
<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>26,658,460</b>	<b>13,115,775.27</b>
<b>รวมโครงการในเทศบาลผู้ตั้งสิ้น 63 โครงการ</b>				<b>40,520,800</b>	<b>20,080,165.57</b>



ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 ๗.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๖,๗๖๕,๖๐๐	๖,๗๖๑,๒๐๐
๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓	-	-	๑,๙๗๕,๒๐๐	๑,๙๗๔,๕๐๐
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐
รวม	-	-	-	๘,๗๙๔,๘๐๐	๘,๗๘๙,๖๐๐

๘.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว
๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบสายทุ่ง 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 ร้านเบิ้ล หมู่ ๔	✓	-	-	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐
๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทุ่งเหล่าบ้านแห ง ม.๘	✓	-	-	๗๒๓,๐๐๐	๖๘๖,๐๐๐
๗.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖	✓	-	-	๒๑,๘๐๐	๒๑,๕๐๐
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน มานะทัศน์ หมู่ ๕	✓	-	-	๔๗๔,๖๐๐	๔๕๐,๐๐๐
๙.โครงการปรับปรุงบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต บ้านทุ่งโป หมู่ ๖	✓	-	-	๔๘๓,๘๐๐	๔๘๒,๐๐๐
๑๐.โครงการก่อสร้างอาคารตึ๊งฟุ้งชนิดเรียงหิน หมู่ ๑บ้านสบแห	✓	-	-	๗๙๑,๗๐๐	๗๒๗,๐๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งโป๊ะ	✓	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐
๑๒.โครงการขุดลอกห้วยถ้ำ หมู่ ๕ บ้านใหม่	✓	-	-	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสาธารณะทุ่งพัง หมู่ ๔	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐
๑๔.ปรับปรุงทางคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติกบริเวณหน้าโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ	✓	-	-	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐
๑๕.ปรับปรุงทางคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติกบริเวณหน้าจำบอน หมู่ ๔	✓	-	-	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐
๑๖.ปรับปรุงทางคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติกบริเวณบ้านคุ้มซอยหน้าบ้านผ่องพรรณ หมู่ ๓	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐
๑๗.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล บริเวณบ้านสลาเกียรติ หมู่ ๕	✓	-	-	๒๒๐,๓๐๐	๒๑๙,๐๐๐
๑๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโป๊ะ หมู่ ๖		✓	-	๔๘๐,๐๐๐	-
๑๙.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVER LAY) หมู่ ๕		✓	-	๔๘๕,๐๐๐	-
๒๐.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนนเข้าหน้าบ้าน หมู่ ๓ บ้านคุ้ม	-	-	✓	๖๐๒,๐๐๐	-
๒๑.บ่อบาดาลบ้านใหม่(ห้วยถ้ำ) หมู่ ๕ บ้านใหม่	-	-	✓	๒๒๙,๙๐๐	-
รวมทั้งสิ้น				๗,๘๔๓,๕๐๐	๕,๙๓๗,๔๐๐