



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน

ที่ ลป ๕๖๑๐๑/

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลกำกับการติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) และการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ E-plan

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลไหล่หิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลฯ และประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

ด้วยสำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลไหล่หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ E-Plan ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

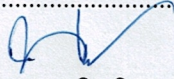
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

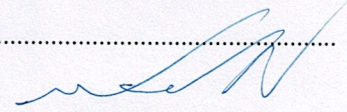
(นางสุชญญา ไชยสงค์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

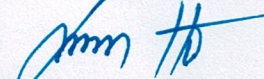
ความคิดเห็น เป็นโครงการที่ควรส่งเสริมต่อไป


(นางนิชชยา อินพิรุฑ)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความคิดเห็น 


(นายสง่า แก้วมาร์ตัน)
ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน

ความคิดเห็น 


(นายมงคล แผ่นคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลไหล่หิน เกาะคา จ.ลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๓	๑๕๑,๒๗๘,๒๖๘.๐๐	๑๑	๒,๙๙๗,๐๕๗.๐๐				
๒.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕	๑,๐๓๘,๐๐๐.๐๐	๗	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๓	๔๔,๔๑๗.๐๐	๓	๔๔,๔๑๗.๐๐
๓.ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	๒๗	๑,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓	๓๓,๐๐๐.๐๐
๔.ด้านการพัฒนาสังคม	๗๗	๗,๐๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๐	๓,๓๓๐,๔๐๐.๐๐	๑๗	๑,๑๘๒,๗๑๔.๔๖	๑๕	๙๓๖,๑๙๘.๖๒
๕.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๘	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๗	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑	๘,๐๐๐.๐๐	๑	๘,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๖๐	๑๖๑,๓๗๓,๒๖๘.๐๐	๗๖	๖,๘๑๗,๔๕๗.๐๐	๒๔	๑,๒๖๘,๑๓๑.๔๖	๒๒	๑,๐๒๑,๖๑๕.๖๒

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลไหล่หิน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๒๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๘๑๔,๘๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๒๑,๖๑๖ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๔๔,๔๑๗.๐๐	๓	๔๔,๔๑๗.๐๐
ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	๓	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓	๓๓,๐๐๐.๐๐
ด้านการพัฒนาสังคม	๑๗	๑,๑๘๒,๗๑๔.๔๖	๑๕	๙๓๖,๑๙๘.๖๒
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๘,๐๐๐.๐๐	๑	๘,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๔	๑,๒๖๘,๑๓๑.๔๖	๒๒	๑,๐๒๑,๖๑๕.๖๒

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลไหล่หิน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลไหล่หิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๙๖.๐๐	๘,๘๙๖.๐๐	๑,๑๐๔.๐๐
๒.	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตำบลไหล่หิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๗๑.๐๐	๑๕,๘๗๑.๐๐	๔,๑๒๙.๐๐
๓.	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะระดับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไหล่หิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๖๕๐.๐๐	๑๙,๖๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐
๔.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๑๕,๐๐๐.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐	๖,๙๕๐.๐๐
๕.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	๑๕,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐
๖.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบบูรณาการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๗.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการสูงอายุอย่างภาคภูมิใจ สูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๕๐.๐๐	๓๒,๐๕๐.๐๐	๗,๙๕๐.๐๐
๘.	ด้านการพัฒนาสังคม	วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๑๔๖.๐๘	๑๒๖,๕๒๘.๑๖	๒๖๐,๘๕๓.๘๒
๙.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไหล่หิน	๒๕๗,๒๕๐.๐๐	๑๒๖,๒๔๓.๐๐	๑๒๖,๒๔๓.๐๐	๑๓๑,๐๐๗.๐๐
๑๐.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๑.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการจัดประเพณีเป็ง(ลอยกระทง)ตำบลไหล่หิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๒.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่ตำบลไหลหิน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	๗,๖๕๐.๐๐
๑๓.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๖,๕๐๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๕๒๐.๐๐
๑๔.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๙.๓๐	๑,๐๗๙.๓๐	๔๘,๙๒๐.๗๐
๑๕.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการตามพรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๑๔๐.๐๐	๙,๑๔๐.๐๐	๑๐,๘๖๐.๐๐
๑๖.	ด้านการพัฒนาสังคม	วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๑๔๖.๐๘	๑๒๖,๕๒๘.๑๖	๒๖๐,๘๕๓.๙๒
๑๗.	ด้านการพัฒนาสังคม	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนไหลหินราษฎร์บำรุง	๑,๑๒๕,๖๐๐.๐๐	๔๒๑,๐๐๕.๐๐	๔๒๑,๐๐๕.๐๐	๗๐๔,๕๙๕.๐๐
๑๘.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๙.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการจัดเวทีชุมชน ช่วงกำลังคิด ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบลเทศบาลตำบลไหลหิน	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๗๗๕.๐๐	๒,๗๗๕.๐๐	๑๓,๒๒๕.๐๐
๒๐.	ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการสนับสนุนการจัดงานสรงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑.	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพด้านหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๒.	ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ การจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญ อำเภอกาชา จังหวัดลำปาง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๓.	ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔.	ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐