



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลไหล่นหิน
อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง

คำนำ

ด้วยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ได้บัญญัติไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไหล่หิน ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรค ๕ บัญญัติไว้ว่า ให้นายเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปีนั้น

เทศบาลตำบลไหล่หิน จึงได้ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ประชาชนและสภาเทศบาลตำบลไหล่หินได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไหล่หินในปีงบประมาณ ที่ผ่านมาต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
ผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สภาพทั่วไปโดยสรุป	๔
สถานการณ์คลัง (รายรับจริงตามงบประมาณ)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๘
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๑
ผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (แยกแผนงาน)	๑๓
สรุปผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๕
ประมวผลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๙

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑) ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป

๑. ด้านประชากร

ตารางที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวน ครัวเรือน	จำนวนประชากร		
			ชาย	หญิง	รวม
๑	บ้านเข้าซ้อน	๓๗๙	๖๕๖	๖๘๘	๑,๓๔๔
๒	บ้านไหลหิน	๓๐๙	๕๔๒	๕๘๘	๑,๑๓๐
๓	บ้านแม่ฮวก	๒๓๔	๔๐๗	๔๖๒	๘๖๙
๔	บ้านมะกอก - นาบัว	๒๗๑	๕๑๔	๕๓๓	๑,๐๔๗
๕	บ้านกิ้ว	๑๕๑	๒๔๑	๒๖๖	๕๐๗
๖	บ้านไหลหินตะวันตก	๒๑๓	๓๖๒	๓๘๙	๗๕๑
รวม		๑,๕๕๗	๒,๗๒๒	๒,๙๒๖	๕,๖๔๘

๒. ช่วงอายุ และจำนวนประชากร

ตารางที่ ๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)
อายุต่ำกว่า ๑ ปี	19	10	29
อายุ ๑ - ๔ ปี	67	83	150
อายุ ๕ - ๙ ปี	98	85	183
อายุ ๑๐ - ๑๔ ปี	116	128	244
อายุ ๑๕ - ๑๙ ปี	157	151	308
อายุ ๒๐ - ๒๔ ปี	127	93	220

ตารางที่ ๒ (ต่อ) ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)
อายุ ๒๕ - ๒๙ ปี	88	90	178
อายุ ๓๐ - ๓๔ ปี	67	71	138
อายุ ๓๕ - ๓๙ ปี	91	118	209
อายุ ๔๐ - ๔๔ ปี	119	174	293
อายุ ๔๕ - ๔๙ ปี	203	234	437
อายุ ๕๐ - ๕๔ ปี	246	287	533
อายุ ๕๕ - ๕๙ ปี	256	240	496
อายุ ๖๐ - ๖๔ ปี	168	165	333
อายุ ๖๕ - ๖๙ ปี	110	91	201
อายุ ๗๐ - ๗๔ ปี	55	51	106
อายุ ๗๕ - ๗๙ ปี	54	67	121
อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป	78	142	220
รวมทั้งหมด	2,1719	2,280	4,399

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่นหิน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ด้านกายภาพ

๒.๑) สถานที่ตั้ง

เทศบาลตำบลไหล่หิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอเกาะคา ระยะห่างจากอำเภอประมาณ ๗ กิโลเมตร

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลลำปางหลวง
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลเกาะคา
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร

๒.๒) ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนเนินสูง และที่ราบลุ่ม มีเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตก มีแม่น้ำยาว เป็นแม่น้ำสายหลัก ไหลผ่านทางทิศใต้ไปด้านทิศเหนือ ไหลลงสู่ตำบลเกาะคา น้ำในแม่น้ำไหลตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงสามารถเก็บน้ำได้บ้างและต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก

๒.๓) ลักษณะภูมิอากาศ

สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว

๒.๔) ลักษณะของดิน

ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง หรือร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีชมพู

๒.๕) ลักษณะของแหล่งน้ำ

ตำบลไหล่หินมีแหล่งน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงประชากร ได้แก่ ลำน้ำแม่ยาว อ่างเก็บน้ำแม่ฮวก อ่างเก็บน้ำแม่เหิน ลำห้วยแม่แก้ว ลำห้วยแม่ฮวก ลำห้วยแม่เหิน

๒.๖) ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตเทศบาลตำบลไหล่หินมีป่าสงวนแห่งชาติ และป่าแม่เรียงที่มีความสมบูรณ์ จะมีไม้นานาพรรณ ขึ้นอยู่ตามเนินเขา มีทรัพยากรป่าไม้อยู่ถึงร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขต หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕

๓. ด้านการเมือง / การปกครอง

เขตการปกครอง

ตำบลไหล่หินมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๓๘ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๘๖,๒๕๐ ไร่ ประกอบด้วย หมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน คือ บ้านเข้าซอน บ้านไหล่หิน บ้านแม่ฮวก บ้านมะกอก บ้านกิ้วและหมู่บ้านไหล่หินตะวันตก



ภาพที่ ๑ แผนที่ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ตำบลไหล่นหิน อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง

ที่มา : <https://www.google.co.th/maps/place/ตำบลไหล่นหิน/@๑๘.๑๙๑๙๐๗,๙๙.๒๒๔๗๔๘๗,๑๒z>



ภาพที่ ๒ ภาพถ่ายการแบ่งเขตของหมู่บ้าน ในตำบลไหล่นหิน อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง

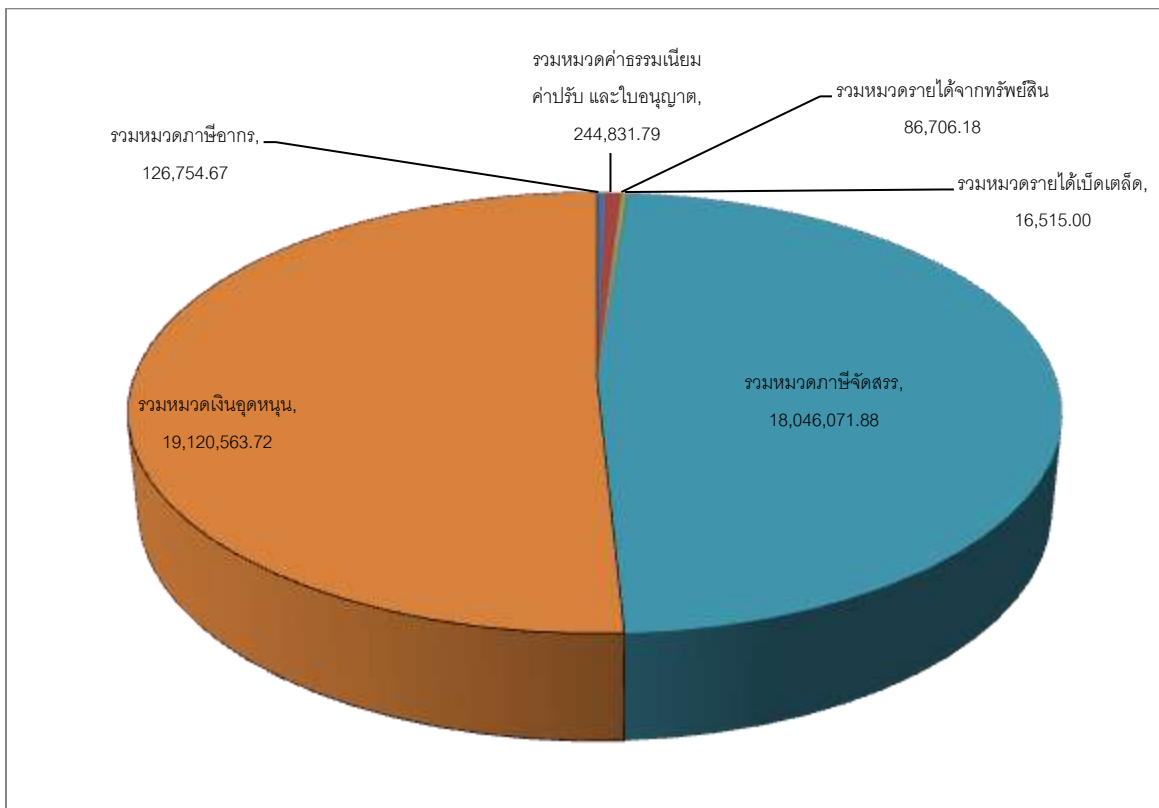
ที่มา : ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่นหิน อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง

สถานการณ์คลัง (รายรับจริงตามงบประมาณ)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลไหล่หิน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษี อากร	ภาษีบำรุงท้องที่	๐.๐๐	๑๖,๗๕๓.๗๖	๑๖,๗๕๓.๗๖
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๓๔๙.๓๑	-๑,๖๕๐.๖๙
	ภาษีป้าย	๒๘,๐๐๐.๐๐	๔๑,๖๕๑.๖๐	๑๓,๖๕๑.๖๐
รวมหมวดภาษีอากร		๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๗๕๔.๖๗	๒๘,๗๕๔.๖๗
หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	๕๐๐.๐๐	๑,๐๔๗.๖๐	๕๔๗.๖๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ พนัน	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๕๐๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๖๓๕.๐๐	-๔๘,๓๖๕.๐๐
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	๕๐๐.๐๐	๗๖,๙๙๘.๔๙	๗๖,๔๙๘.๔๙
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ทางบก	๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-๘๐๐.๐๐
	ค่าปรับการผิดสัญญา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	-๒๑,๖๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	-๑๗,๔๒๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกราช	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๕๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓,๙๗๐.๗๐	-๘,๐๒๙.๓๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๘๓๑.๗๙	-๒๐,๑๖๘.๒๑
หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๗๐๖.๑๘	-๑๑๓,๒๙๓.๘๒
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๗๐๖.๑๘	-๑๑๓,๒๙๓.๘๒
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	-๑๖,๓๐๐.๐๐
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๑๕.๐๐	-๒๗,๑๘๕.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๑๕.๐๐	-๔๓,๔๘๕.๐๐

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษี จัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๕,๔๐๙.๑๔	๒๕,๔๐๙.๑๔
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด แผนฯ	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๓๒๑,๔๓๓.๘๒	๘๒๑,๔๓๓.๘๒
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๔๐,๒๐๘.๗๘	-๑๕๙,๗๙๑.๒๒
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๑,๕๘๗.๒๔	-๓๘,๔๑๒.๗๖
	ภาษีสรรพสามิต	๔,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๖๕,๙๓๕.๐๑	-๒๕๔,๐๖๔.๙๙
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๔๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าภาคหลวงแร่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๔๖๔.๒๐	-๓๐,๕๓๕.๘๐
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๕๖๒.๖๙	-๑๒๖,๔๓๗.๓๑
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๓๘,๔๗๑.๐๐	-๖๑,๕๒๙.๐๐
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๒,๐๐๐.๐๐
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	๑๗,๙๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๔๖,๐๗๑.๘๘	๑๓๔,๐๗๑.๘๘
หมวดเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	๒๑,๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๙,๑๒๐,๕๖๓.๗๒	-๒,๐๑๔,๔๓๖.๒๘
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	๒๑,๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๙,๑๒๐,๕๖๓.๗๒	-๒,๐๑๔,๔๓๖.๒๘
	รวมทั้งหมด	๓๙,๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๖๔๑,๔๔๓.๒๔	-๒,๐๒๘,๕๕๖.๗๖

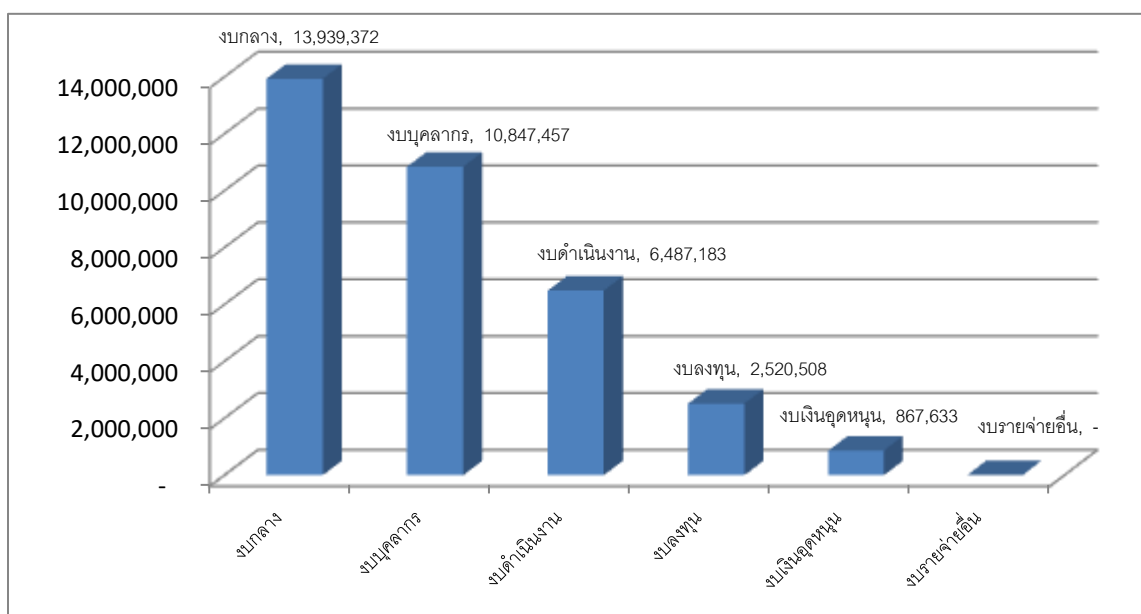
กราฟแสดงสถานการณ์คลัง (รายรับจริงตามงบประมาณ)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลไหล่หิน



หมวด	รับจริง	คิดเป็นร้อยละ	รับจริงเกินประมาณการ
รวมหมวดภาษีอากร	126,754.67	0.32	28,754.67
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	244,831.79	0.62	-20,168.21
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	86,706.18	0.22	-113,293.82
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	16,515.00	0.04	-43,485.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,046,071.88	45.49	134,071.88
รวมหมวดเงินอุดหนุน	19,120,563.72	48.20	-2,014,436.28
รวมทั้งหมด	37,641,443.24	94.89	-2,028,556.76
ประมาณการรับทั้งสิ้น	39,670,000.00		

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบ่งตามงบประมาณรายจ่าย

งบรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละจาก ประมาณการ
งบกลาง	16,232,676	13,939,372	35.14
งบบุคลากร	10,870,788	10,847,457	27.34
งบดำเนินงาน	8,681,736	6,487,183	16.35
งบลงทุน	2,971,800	2,520,508	6.35
งบเงินอุดหนุน	892,000	867,633	2.19
งบรายจ่ายอื่น	21,000	-	0.00
รวมทั้งสิ้น	39,670,000.00	34,662,153.38	87.38



รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบ่งตามประเภทรายจ่าย

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,000.00	42,523.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,000,000.00	10,242,600.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,832,000.00	2,426,400.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	138,000.00	
		สำรองจ่าย	292,052.00	228,940.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	317,574.00	304,858.85	
		เงินช่วยเหลือ	1,000.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	556,050.00	556,050.00	
	รวม งบกลาง			16,232,676.00	13,939,371.85
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	368,147.00	368,147.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	62,386.00	62,386.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	78,840.00	62,386.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	94,430.00	93,483.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,174,137.00	1,169,787.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,126,528.00	7,126,528.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	210,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,237,320.00	1,237,320.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,000.00	105,420.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	244,000.00	244,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00	
	รวม งบบุคลากร			10,870,788.00	10,847,457.00
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	37,400.00
ค่าเบี้ยประชุม			15,000.00	12,684.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			35,000.00	12,180.00	
ค่าเช่าบ้าน			509,600.00	380,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			140,000.00	44,150.00	

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,250,000.00	3,031,554.25
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,000.00	12,375.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,088,369.00	982,050.73
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	148,000.00	139,685.48
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	210,000.00	174,583.40
		วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000.00	69,608.00
		วัสดุก่อสร้าง	460,000.00	310,472.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00	30,195.40
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	172,977.40
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	11,960.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00	111,860.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	465,767.00	433,160.04
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000.00	31,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	83,051.93
		วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00
	วัสดุการเกษตร	10,000.00	900.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	330,000.00	317,310.79
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	32,000.00	26,192.39
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	9,702.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	58,000.00	52,130.40
	รวม งบดำเนินงาน			8,681,736.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	155,300.00	146,959.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	44,800.00	38,800.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	59,000.00	58,500.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,500.00	7,500.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	280,000.00	233,249.32
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,292,500.00	2,035,500.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,700.00	0.00
รวม งบลงทุน			2,971,800.00	2,520,508.32

สรุปผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	400,000.00	200,000.00	213,331.00	376,277.00	10,392.00
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	38,000.00	0.00	131,895.48	6,104.52
3	โครงการจัดฝีกอบรมเครือข่าย อาสาสมัครป้องกันไฟป่า	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำการกำจัด ผักตบชวา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	20,000.00	0.00	0.00	8,915.00	11,085.00
6	โครงการฝีกอบรมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	10,000.00	0.00	0.00	9,680.00	320.00
7	โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	10,000.00	0.00	0.00	9,080.00	920.00
8	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	20,000.00	0.00	0.00	6,250.00	13,750.00
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	22,600.00	0.00	0.00	10,170.00	12,430.00
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ไหล่นหิน	245,000.00	0.00	0.00	117,960.00	127,040.00
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการ เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไหล่นหิน	85,000.00	0.00	0.00	54,400.00	30,600.00
12	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	772,000.00	0.00	0.00	747,940.00	24,060.00
13	โครงการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000.00	0.00	0.00	5,475.00	4,525.00
14	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า	30,000.00	0.00	0.00	23,320.00	6,680.00
15	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	70,000.00	0.00	0.00	4,300.00	65,700.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
16	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	30,000.00	70,000.00	0.00	64,320.00	35,680.00
17	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคระบาดสัตว์	0.00	30,000.00	0.00	8,892.20	21,107.80
18	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ ตำบลไหล่หิน	70,000.00	0.00	52,000.00	17,725.00	275.00
19	โครงการส่งเสริมคุณภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม	20,000.00	0.00	0.00	2,980.00	17,020.00
20	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000.00	50,000.00	0.00	45,000.00	55,000.00
21	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอย กระทง	80,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00
22	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของ ชาติและศาสนา	50,000.00	0.00	0.00	10,650.00	39,350.00
23	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาราชินีราชนครินทร์วราชภัททีสิริกิจกา ริณีพิริยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	20,000.00	0.00	7,500.00	7,446.00	5,054.00
24	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	0.00	0.00	19,241.53	30,758.47
25	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบแขวน	0.00	99,900.00	0.00	98,400.00	1,500.00
26	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 พร้อมโต๊ะ กราบพระ	0.00	15,400.00	0.00	13,559.00	1,841.00
27	รถจักรยานยนต์	44,800.00	0.00	0.00	38,800.00	6,000.00
28	เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	0.00	0.00	58,500.00	500.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
29	เครื่องพิมพ์เซ็ค	40,000.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00
30	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
31	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	120,000.00	0.00	0.00	119,693.00	307.00
32	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ)	0.00	280,000.00	0.00	233,249.32	46,750.68
33	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด แน่น บริเวณสายวังปูโย บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3	235,000.00	0.00	0.00	234,500.00	500.00
34	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำ เหมืองเข้าซ้อนพร้อมถนนลูกรังบด อัดแน่น บริเวณลำเหมืองเข้าซ้อน และถนนสายเลียบบแม่น้ำยาว ลป.ถ. 40-07 บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2	476,000.00	0.00	0.00	475,500.00	500.00
35	โครงการก่อสร้างลำเหมืองรูปตัวยู ค. ส.ถ.(ต่อเนื่อง) บริเวณลำเหมืองโป่ง บ้านกิว หมู่ที่ 5	221,000.00	0.00	0.00	220,500.00	500.00
36	โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอส ฟัลติกคอนกรีต ซอย 8 บ้านเข้าซ้อน (บ้านสบฮวก) หมู่ที่ 1	156,000.00	0.00	11,500.00	144,500.00	0.00
37	โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอส ฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ.40- 039 เลียบแม่น้ำยาว หมู่ที่ 1 ถึงบ้าน หนองหลาย บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1	164,000.00	0.00	12,500.00	151,500.00	0.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
38	โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสามแยกโรงอ่านหนังสือพิมพ์ถึงหออมจิ้งหรีด บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3	255,000.00	0.00	15,000.00	240,000.00	0.00
39	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณโฮ่งปายาง หมู่ที่ 2	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00
40	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก 10 จุด บริเวณซอยบ้านนายกำพล บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2	255,000.00	0.00	0.00	254,500.00	500.00
41	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก 13 จุด บริเวณซอยบ้านนายเดช บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
42	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก 8 จุด บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6	214,000.00	0.00	0.00	213,500.00	500.00
รวมทั้งสิ้น		4,774,400.00	836,300.00	361,831.00	4,666,618.53	582,250.47

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉ.ช.ณ.ฎ-๑๙) ซึ่งเทศบาลต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาด ประกอบกับจังหวัดลำปางมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อ มีผลต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ จึงเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินการในเทศบัญญัติเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามสถานการณ์และสนองต่อความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ covid-๑๙ ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันและยังเป็นสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีความรุนแรงขึ้นเทศบาลตำบลไหล่หินจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม มาตรการอยู่เสมอในการกำหนดยุทธศาสตร์การวางแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าโปร่งใสเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริงทางนี้ภาคประชาชนหน่วยงานภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษาแนะนำต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยตรงต่อผู้บริหารหรือให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔