



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลป่าซาง

ที่ ลพ ๕๒๑๐๘/๑๕๓

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

ตามที่ เทศบาลตำบลป่าซาง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีโครงการในเทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงานที่ต้องดำเนินการทั้งหมด จำนวน ๑๐๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๑๔๐,๗๐๐.- บาท นั้น

ในการนี้ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๒๕ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๒๔๕,๖๒๗.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๐๖๑,๐๑๙.๙๑ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗๙ โครงการ จำนวนเงิน ๖,๘๙๕,๐๗๓.- บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชฎานิศ พันธุ์อ้อมงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อดำเนินการ

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

- เพื่อดำเนินการ

(นางสาวเบญจมาภรณ์ แสงสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางระพีพรรณ ถาน้อย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

เพื่อโปรดทราบ

(นางศรีวรรณ ใจเครือคำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

(นายไกรเมศร์ วัฒนนันท์พิงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

ทราบ

(นายสมเจตน์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ไตรมาส ๑-๒

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลป่าซาง

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	59	54,094,100.00	11	2,747,700.00	0	0.00	0	0.00	11	2,747,700.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	550,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต	54	30,833,700.00	36	1,667,600.00	8	853,805.00	8	847,205.00	28	813,795.00
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	1,505,000.00	3	855,000.00	2	277,750.00	2	189,826.91	1	577,250.00
การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	22	3,015,400.00	16	3,232,400.00	7	1,558,647.00	6	1,558,272.00	9	1,673,753.00
การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข	23	1,892,000.00	17	1,085,000.00	2	465,483.00	2	375,774.00	15	619,517.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	29	1,690,000.00	21	553,000.00	6	89,942.00	6	89,942.00	15	463,058.00
รวม	198	93,580,200.00	104	10,140,700.00	25	3,245,627.00	24	3,061,019.91	79	6,895,073.00

การวางแผน

เทศบาลตำบลป่าซาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป เทศบาลตำบลป่าซาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	58	23,028,394.00	59	54,094,100.00	40	67,495,480.00	40	45,828,500.00	37	21,586,000.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	2	550,000.00	2	550,000.00	1	50,000.00	1	50,000.00	1	50,000.00
การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและ คุณภาพชีวิต	50	29,186,700.00	54	30,833,700.00	55	32,332,700.00	55	33,760,700.00	54	35,108,700.00
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10	4,505,000.00	9	1,505,000.00	9	1,505,000.00	10	4,505,000.00	9	1,505,000.00
การพัฒนาด้านการศึกษา และการ กีฬา	21	2,965,400.00	22	3,015,400.00	23	3,105,400.00	22	3,015,400.00	22	3,015,400.00
การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข	23	1,892,000.00	23	1,892,000.00	13	1,692,000.00	13	1,692,000.00	13	1,692,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	28	1,670,000.00	29	1,690,000.00	29	3,190,000.00	28	1,190,000.00	28	1,550,000.00
รวม	192	63,797,494.00	198	93,580,200.00	170	109,370,580.00	169	90,041,600.00	164	64,507,100.00

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร เทศบาลตำบลป่าซาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 104 โครงการ งบประมาณ 10,140,700.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	11	2,747,700.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	0	0
การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	36	1,667,600.00
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	855,000.00
การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	16	3,232,400.00
การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข	17	1,085,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	21	553,000.00
รวม	104	10,140,700.00

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กผัน/ ลงนามในสัญญา จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงิน 3,245,627.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 24 โครงการ จำนวนเงิน 3,061,019.91 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการในเทศบัญญัติ		การก่องหนผู้กผัน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่ายงบประมาณ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	11	2,747,700.00	0	0.00	0	0.00	11	2,747,700.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	0	0	0	0	0	0	0	0
การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	36	1,667,600.00	8	853,805.00	8	847,205.00	28	813,795.00
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	855,000.00	2	277,750.00	2	189,826.91	1	577,250.00
การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	16	3,232,400.00	7	1,558,647.00	6	1,558,272.00	9	1,673,753.00
การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข	17	1,085,000.00	2	465,483.00	2	375,774.00	15	619,517.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	21	553,000.00	6	89,942.00	6	89,942.00	15	463,058.00
รวม	104	10,140,700.00	25	3,245,627.00	24	3,061,019.91	79	6,895,073.00

รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลป่าซาง ที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	200,000.00	199,650.00	199,650.00	350.00
2	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซาง	60,000.00	16,590.00	9,990.00	43,410.00
3	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	โครงการห่มใจสืบสาน ตำนานป่าซาง	400,000.00	399,550.00	399,550.00	450.00
4	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพชีวิต	50,000.00	38,680.00	38,680.00	11,320.00
5	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจรรยา	15,000.00	14,325.00	14,325.00	675.00
6	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	10,000.00	5,010.00	5,010.00	4,990.00
7	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง 1.โครงการสนับสนุนงาน เทศกาลลำไยจังหวัดลำพูน จำนวน 12,000 บาท 2.โครงการสนับสนุน งานพระนางจามเทวีและ งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน จำนวน 30,000 บาท 3.โครงการสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ อำเภอป่าซาง จำนวน 50,000 บาท	92,000.00	30,000.00	30,000.00	62,000.00
8	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง โครงการแข่งขัน เรือยาววัดบ้านก้อง	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
9	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง	800,000.00	254,000.00	166,076.91	546,000.00
10	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการชุมชนลดขยะ 3Rs ประชากรรัฐ	40,000.00	23,750.00	23,750.00	16,250.00
11	การพัฒนาด้านการศึกษา และ การกีฬา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลป่าซาง)	583,800.00	304,434.00	304,434.00	279,366.00
12	การพัฒนาด้านการศึกษา และ การกีฬา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	40,000.00	375.00	0.00	39,625.00
13	การพัฒนาด้านการศึกษา และ การกีฬา	โครงการแข่งขันกีฬา ของสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลป่าซาง	15,000.00	13,600.00	13,600.00	1,400.00
14	การพัฒนาด้านการศึกษา และ การกีฬา	อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ)	1,354,000.00	627,700.00	627,700.00	726,300.00
15	การพัฒนาด้านการศึกษา และ การกีฬา	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	48,995.00	48,995.00	1,005.00
16	การพัฒนาด้านการศึกษา และ การกีฬา	โครงการขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีคนป่าซาง สถานศึกษาเทศบาลตำบล ป่าซาง	10,000.00	3,970.00	3,970.00	6,030.00
17	การพัฒนาด้านการศึกษา และ การกีฬา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลป่าซาง)	966,600.00	559,573.00	559,573.00	407,027.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
18	การพัฒนาระบบ สาธารณสุข	โครงการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	680,000.00	370,158.00	280,449.00	309,842.00
19	การพัฒนาระบบ สาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง	100,000.00	95,325.00	95,325.00	4,675.00
20	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การเมือง - การบริหาร	โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง	30,000.00	3,835.00	3,835.00	26,165.00
21	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การเมือง - การบริหาร	โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	20,000.00	13,480.00	13,480.00	6,520.00
22	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การเมือง - การบริหาร	โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต	15,000.00	13,400.00	13,400.00	1,600.00
23	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การเมือง - การบริหาร	โครงการเทศบาลพบประชาชน	30,000.00	28,990.00	28,990.00	1,010.00
24	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การเมือง - การบริหาร	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	40,000.00	29,677.00	29,677.00	10,323.00
25	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การเมือง - การบริหาร	โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง	40,000.00	560.00	560.00	39,440.00