



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลป่าซาง

ที่ สพ 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 พันธุ์โหมงค์)

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
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	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
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	9	1,505,000.00	3	855,000.00	2	277,750.00	2	189,826.91	1	577,250.00
การพัฒนาด้านการศึกษา และการ กีฬา	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
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง - 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
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	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	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยงาน ดำเนินการ
1	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ ชีวิต	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ชีวิต	200,000.00	199,650.00	199,650.00	350.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1-30 พ.ย.66	กอง การศึกษา
2	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ ชีวิต	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลป่าซาง	60,000.00	16,590.00	9,990.00	43,410.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กอง สวัสดิการ สังคม
3	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ ชีวิต	โครงการร่วมใจสืบสาน ตำนานป่าซาง	400,000.00	399,550.00	399,550.00	450.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	30-31ธ.ค.66	กอง การศึกษา
4	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ ชีวิต	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	50,000.00	38,680.00	38,680.00	11,320.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กอง สวัสดิการ สังคม
5	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ ชีวิต	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจากร	15,000.00	14,325.00	14,325.00	675.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	22 ธ.ค.66	สำนักปลัด
6	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ ชีวิต	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	10,000.00	5,010.00	5,010.00	4,990.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ธ.ค.66-เม.ย. 67	สำนักปลัด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยงาน ดำเนินการ
7	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ ชีวิต	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่า ซาง 1.โครงการสนับสนุนงานเทศกาล ลำไยจังหวัดลำพูน จำนวน 12,000 บาท 2.โครงการสนับสนุนงานพระ นางจามเทวีและ งานฤดูหนาวจังหวัด ลำพูน จำนวน 30,000 บาท 3. โครงการสนับสนุนงานประเพณี สงกรานต์ อำเภอป่าซาง จำนวน 50,000 บาท	92,000.00	30,000.00	30,000.00	62,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กอง การศึกษา
8	การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ ชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง โครงการแข่งขันเรือ ยาววัดบ้านก้อง	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1-31 ต.ค. 66	กอง การศึกษา
9	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขต เทศบาลตำบลป่าซาง	800,000.00	254,000.00	166,076.91	546,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กอง สาธารณสุข
10	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการชุมชนลดขยะ 3Rs ประชารัฐ	40,000.00	23,750.00	23,750.00	16,250.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กอง สาธารณสุข
11	การพัฒนาทางการศึกษา และการกีฬา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลป่าซาง)	583,800.00	304,434.00	304,434.00	279,366.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กอง การศึกษา
12	การพัฒนาทางการศึกษา และการกีฬา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	40,000.00	375.00	0.00	39,625.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กอง การศึกษา
13	การพัฒนาทางการศึกษา และการกีฬา	โครงการแข่งขันกีฬา ของสถานศึกษา สังกัด เทศบาลตำบลป่าซาง	15,000.00	13,600.00	13,600.00	1,400.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1-28 ก.พ. 67	กอง การศึกษา

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยงาน ดำเนินการ
14	การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ)	1,354,000.00	627,700.00	627,700.00	726,300.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กองการศึกษา
15	การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	48,995.00	48,995.00	1,005.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	13 ม.ค.67	กองการศึกษา
16	การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีคนป่า ซาง สถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง	10,000.00	3,970.00	3,970.00	6,030.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กองการศึกษา
17	การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลป่าซาง)	966,600.00	559,573.00	559,573.00	407,027.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กองการศึกษา
18	การพัฒนาด้านระบบ สาธารณสุข	โครงการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	680,000.00	370,158.00	280,449.00	309,842.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กอง สาธารณสุข
19	การพัฒนาด้านระบบ สาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง	100,000.00	95,325.00	95,325.00	4,675.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กอง สาธารณสุข
20	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง - การบริหาร	โครงการจัดทำแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลป่าซาง	30,000.00	3,835.00	3,835.00	26,165.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
21	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง - การบริหาร	โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	20,000.00	13,480.00	13,480.00	6,520.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	สำนักปลัด
22	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง - การบริหาร	โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการ ทุจริต	15,000.00	13,400.00	13,400.00	1,600.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	18 ม.ค.67	สำนักปลัด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยงาน ดำเนินการ
23	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง - การบริหาร	โครงการเทศบาลพบประชาชน	30,000.00	28,990.00	28,990.00	1,010.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1-28 ธ.ค. 66	สำนักปลัด
24	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง - การบริหาร	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	40,000.00	29,677.00	29,677.00	10,323.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
25	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง - การบริหาร	โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง	40,000.00	560.00	560.00	39,440.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ