



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ ลป ๕๒๓๐๗/.....๐๖๘

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ตามที่งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ตามไตรมาส โดยมีแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นหลัก นั้น

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล เป็นไปตามช่วงระยะเวลาของการติดตามดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) งานวิจัยและประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล จากระบบติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร www.kelangnakorn.go.th ซึ่งพบว่า การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ในการนี้ งานวิจัยและประเมินผล ได้มีการประสานขอข้อมูลผลการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานธุรการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ โดยสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

๑. โครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสแรก จำนวน ๕๑ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๘
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๖
- มีจำนวนงบประมาณ ๒๘,๐๓๗,๗๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๓๗๐,๘๓๘.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๙

๒. โครงการที่ต้องการดำเนินการตามเทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐
- มีจำนวนงบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๙๗,๗๓๑.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานโดยแยกเป็นรายหน่วยงาน ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑๕

(นางสาวรัตติกร์ณ์ สุทธการ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายแผน

๑๗

(นางสาวรุ่งนภา ตั้งการ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางเกศสุตา สอนแปง)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

- โครงการตามแผนดำเนินงาน ดำเนิน ๑๒ โครงการ
ยังไม่ได้อำนาจเงิน เป็นเหตุไม่เรียบร้อย คงเหลือเงิน
โครงการดำเนินไปไม่ปกติตามแผน
- ฝึกอบรมบุคลากร

[Signature]

(นางสาวพจนนา วรรณเสวี)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- 9 ม.ค. 2567

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
- เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบ

- เงินอุดหนุน แห่ง จังหวัด ๑๒๕๐๐๐ บาท
จำนวน ๑๒๖๖ ๑ ล้านบาท
อีกเงินอุดหนุนให้เงินไป๑๒๖๖๐๐๐ บาท

๑๗

(นายจิระศักดิ์ เสนาป่า)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
- 9 ม.ค. 2567

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
- 9 ม.ค. 2567

ดำเนินการตาม ความเห็นของ (นางสาวรุ่งนภา)

[Signature]

(นายนคร โยธาวงค์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ผลการสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สิ้นไตรมาสที่ ๑

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๑,๔๙๐,๖๐๐	-	/	-	-	-
๒	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการ จัดการศึกษาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันระดับ ประถมศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๔,๑๑๑,๔๐๐	/	-	-	-	-
๔	โครงการให้ความรู้เสริมสร้างความ เข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๖	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้าน การทุจริต	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
๗	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงาน ประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอารยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก	๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	๕๘,๐๐๐
๘	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนาในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๙	โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ในชุมชน (เงินอุดหนุน)	๒๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
๑๐	โครงการจัดงานประเพณี ล่อง สะเปา และขงตีเมืองเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๙๗,๗๒๐
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่โคม ไฟคว้าน วัดลำปางกลาง ตะวันตก	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๖๙,๖๕๐
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง และขงตีเมืองเขลางค์นคร	๓๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๓๑๐,๑๘๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ๗ คน “เขलगค์นครคัพ” ต้านภัยยาเสพติด	๑๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
๑๔	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ แข่งขันกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น	๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “ประชารัฐสานสัมพันธ์” เทศบาล เมืองเขलगค์นคร	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
รวม		๓,๒๓๒,๐๐๐	๖	๔	๕	-	๖๓๕,๕๕๐
คิดเป็นร้อยละ			๔๐	๒๖.๖๗	๓๓.๓๓	-	๘.๗๙

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑,๔๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๒	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑,๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๖๖,๗๐๐	/	-	-	-	-
๖	โครงการจ้างบุคคลภายนอก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ใน การปฏิบัติงาน	๑,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๗	โครงการเงินอุดหนุนการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุขของสถานี อนามัยที่ถ้ำไอน	๕,๙๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๘	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใน ชุมชน	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๙	โครงการเสริมสร้างเครือข่าย จิตอาสาสมัครน้ำวัง	๓๕,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์ รักษาคุณภาพอากาศ	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิต อาสาเพื่อจะดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน	๓๕,๐๐๐	-	/	-	-	๓๖๐
๑๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๔๑๑,๕๗๓.๒๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๓	โครงการประชุม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย เทศบาลเมือง เขलगันคร	๖,๐๐๐	-	/	-	-	๗๕๐
รวม		๑๖,๒๗๒,๗๐๐	๑๐	๓	-	-	๔๑๒,๖๘๓.๒๐
คิดเป็นร้อยละ			๗๖.๙๒	๒๓.๐๘	-	-	๒.๕๔

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๙๒๔,๐๐๐		/			๕๐,๘๙๑
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐		/			๗๖,๙๘๕
๓	โครงการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๔๐,๐๐๐		/			๑๓,๔๖๕
๔	โครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๘๐,๐๐๐		/			๑๒,๗๕๐
๕	โครงการดำเนินการเลือก คณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐		/			๕๓,๑๙๕
๖	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ด้วยวิถีชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒,๕๒๐
๗	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติด้านการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๘	โครงการบริหารศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	๒๖,๐๐๐	-	/	-	-	๑๔,๙๑๐
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจการหอพักใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
รวม		๑,๗๗๐,๐๐๐	๒	๘	-	-	๒๒๔,๗๖๖
คิดเป็นร้อยละ			๒๐	๘๐	-	-	๑๒.๖๙

สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	-
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	๓๕,๗๖๒
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๔๘,๐๐๐	/	-	-	-	-
๕	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๖	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๗	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีและความสามัคคีของ คนในชาติ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
รวม		๖๘๓,๐๐๐	๔	๒	๑	-	๓๕,๗๖๒
คิดเป็นร้อยละ			๕๗.๑๔	๒๘.๕๗	๑๔.๒๙	-	๕.๒๔

กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณ สุสานบ้านกล้วยกลาง ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๘๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
รวม		๗๘๐,๐๐๐	๑	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ			๑๐๐	-	-	-	-

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการผลิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๙๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย กระบวนการมีส่วนร่วม	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓๐,๗๙๓
๓	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๗,๕๖๓
๔	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการด้านการบริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	
๕	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๓,๗๗๑
รวม		๑,๓๐๐,๐๐๐	๑	๔	-	-	๖๒,๑๒๗
คิดเป็นร้อยละ			๒๐	๘๐	-	-	๔.๗๘

กองการเจ้าหน้าที่ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ใน สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒,๓๑๓
รวม		๑๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๒,๓๑๓
คิดเป็นร้อยละ			-	๑๐๐	-	-	๒๓.๑๓

สำนักปลัดเทศบาล (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการอบรมและดูงานสมาชิกสภา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	๕๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๙๕,๔๑๘
รวม		๕๕๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๔๙๕,๔๑๘
คิดเป็นร้อยละ			-	-	๑๐๐	-	๙๐.๐๘

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน) ไตรมาส ๒

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๒,๔๐๐	/	-	-	-	
รวม							
คิดเป็นร้อยละ							