



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563)



กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานวิจัยและประเมินผล

www.lampangcity.go.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) กำหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลำปาง จึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงผลสำเร็จของการปฏิบัติงานโครงการของสำนัก/กอง ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

มิถุนายน 2563

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
1.4 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล	3
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	3
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	4
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปี 2563	4
ส่วนที่ 3 สรุปการติดตามและประเมินผล	6
❖สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)	6
1. การดำเนินงานในภาพรวม (แยกตามยุทธศาสตร์)	6
2. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม	7
3. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามยุทธศาสตร์)	8
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	8
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน	9
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน	10
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	13
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม	15
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	17

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
❖ บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (ภาพรวม)	19
❖ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/สำนัก/กอง)	22
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	22
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	22
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)	22
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)	22
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	23
1.5 แผนงานงบกลาง (กองสวัสดิการสังคม)	24
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน	25
2.1 แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	25
2.2 แผนงานเคหะชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	26
2.3 แผนงานการพาณิชย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	26
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน	27
3.1 แผนงานการศึกษา (สำนักการศึกษา)	27
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)	29
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)	30
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (สำนักการช่าง / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	31
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (สำนักการช่าง)	34

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	35
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล / กองวิชาการและแผนงาน)	35
• ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม	36
6.1 แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	36
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)	36
• ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	37
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	37
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักปลัดเทศบาล)	37
4. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามสำนัก / กอง)	38
5. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (งป สปสช.)	46
6. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์)	49
❖ บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (ภาพรวม)	50
❖ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามประเภทครุภัณฑ์)	54
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	54
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	61
5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	62
6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	63

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
7. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	64
8. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	65
9. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	66
10. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	67
11. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	68

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะการติดตามและประเมินผลเป็นตัวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณา ปรับปรุง และตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
- 3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง ว่าผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร โดยผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1.4 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ 1 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เป็นรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

แบบที่ 2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ได้รับทราบถึงผลสำเร็จของการปฏิบัติงานโครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ
- 2) ได้รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
- 3) ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

เทศบาลนครลำปาง ได้มีคำสั่งเทศบาลนครลำปางที่ 55/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี ประกอบด้วย

1) นายพิทักษ์ แสนชมภู	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
2) นายเกษม ปัญญาทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3) นายนวพัฒน์ ไทมาเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4) นางจุรีย์ ยิ้มอ่อน	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
5) นางหทัยา เจียมกุล	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
6) ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
7) นายสุทัศน์ ทาวงศ์มา	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
8) ร.ต.ต.ประทุม ไทมาเจริญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9) นางอุไรวรรณ เรณูรส	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10) ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
11) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการได้กำหนดแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(2) กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ - รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

- รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

(3) ดำเนินการติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

(4) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 3

สรุปผลการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ดำเนินการในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563) โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การดำเนินงานในภาพรวม (แยกตามยุทธศาสตร์)

เทศบาลนครลำปาง มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 110 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน 23 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีจำนวน 14 โครงการ

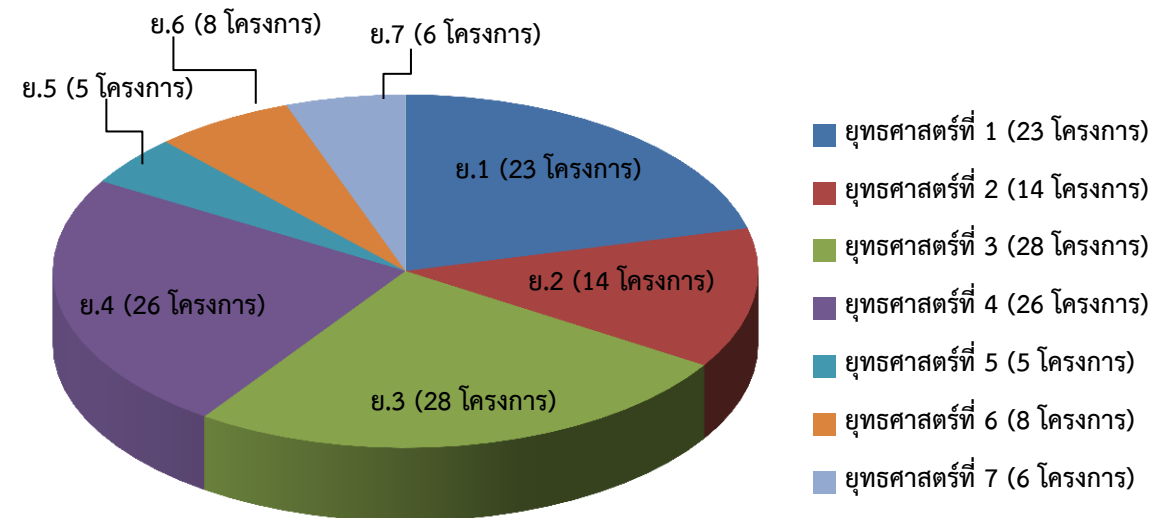
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มีจำนวน 28 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 26 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีจำนวน 5 โครงการ

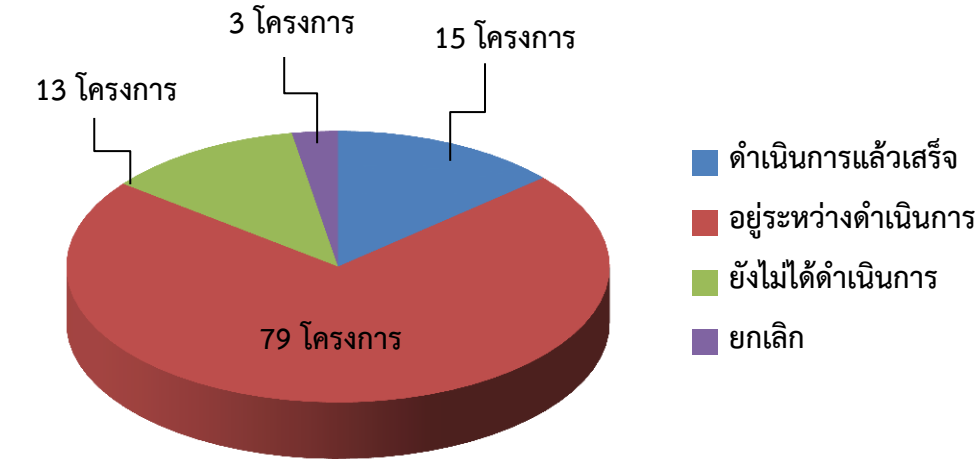
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม มีจำนวน 8 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ มีจำนวน 6 โครงการ

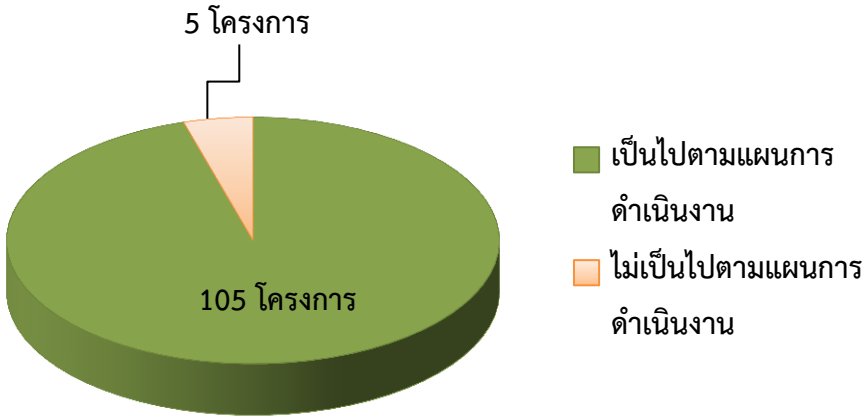


2. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 110 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.64 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.82 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.82 โครงการที่ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.73 เป็นไปตามแผน จำนวน 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.45 และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.55 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 244,959,770 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 71,626,983.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.24 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด



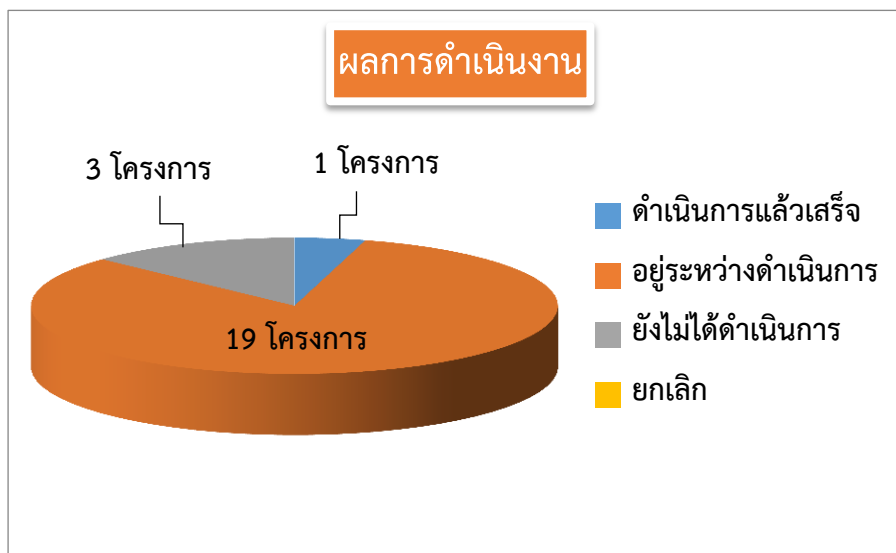
โครงการทั้งหมด	110 โครงการ	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	15 โครงการ	(คิดเป็นร้อยละ 13.64)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	79 โครงการ	(คิดเป็นร้อยละ 71.82)
ยังไม่ได้ดำเนินการ	13 โครงการ	(คิดเป็นร้อยละ 11.82)
ยกเลิก	3 โครงการ	(คิดเป็นร้อยละ 2.73)
งบประมาณที่ได้รับ	244,959,770 บาท	
งบประมาณที่ใช้ไป	71,626,983.00 บาท	(คิดเป็นร้อยละ 29.24)



โครงการทั้งหมด	110 โครงการ	
เป็นไปตามแผน	105 โครงการ	(คิดเป็นร้อยละ 95.45)
ไม่เป็นไปตามแผน	5 โครงการ	(คิดเป็นร้อยละ 4.55)

3. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 23 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ และเป็นไปตามแผน จำนวน 23 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 109,522,800 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 49,391,712.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.10

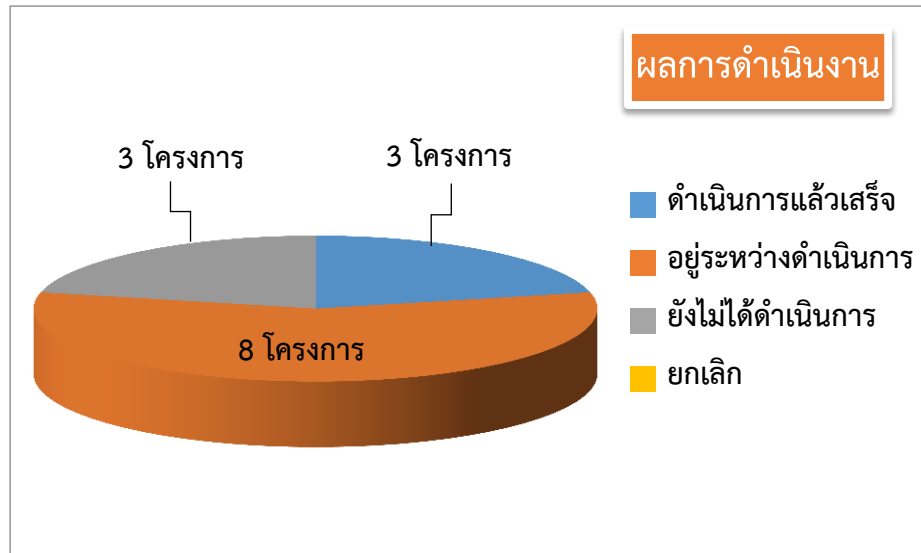


โครงการทั้งหมด	23 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 4.35)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	19 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	3 โครงการ
ยกเลิก	0 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	109,522,800.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	49,391,712.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 45.10)



โครงการทั้งหมด	23 โครงการ
เป็นไปตามแผน	23 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
ไม่เป็นไปตามแผน	0 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ และเป็นไปตามแผน จำนวน 14 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,706,500 บาท และงบประมาณที่ใช้ไปจำนวน 1,577,066 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.55

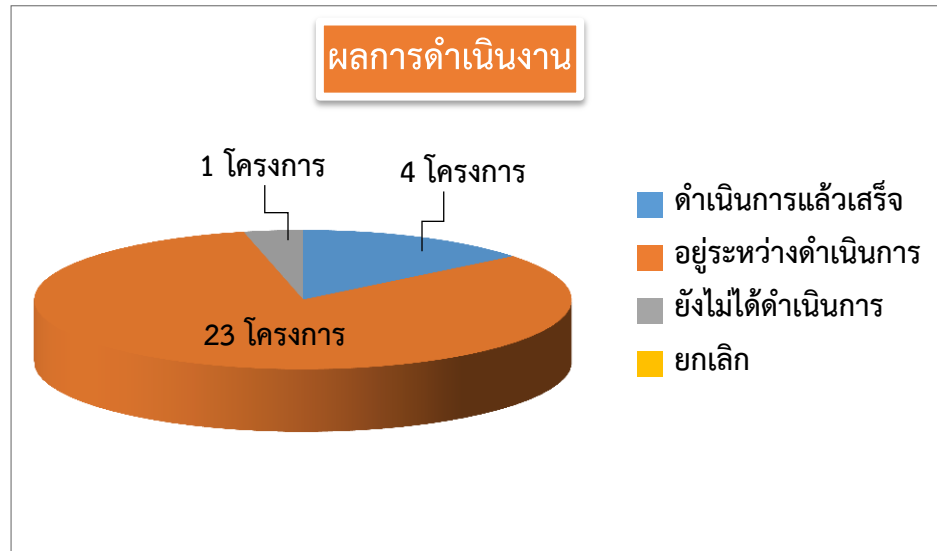


โครงการทั้งหมด	14 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 21.43)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	8 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	3 โครงการ
ยกเลิก	0 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	3,706,500.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	1,577,066.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 42.55)



โครงการทั้งหมด	14 โครงการ
เป็นไปตามแผน	14 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
ไม่เป็นไปตามแผน	0 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 27 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 44,659,500 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 14,155,393 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.70



โครงการทั้งหมด	28 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	4 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 14.29)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	23 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 โครงการ
ยกเลิก	0 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	44,659,500.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	14,155,393.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 31.70)

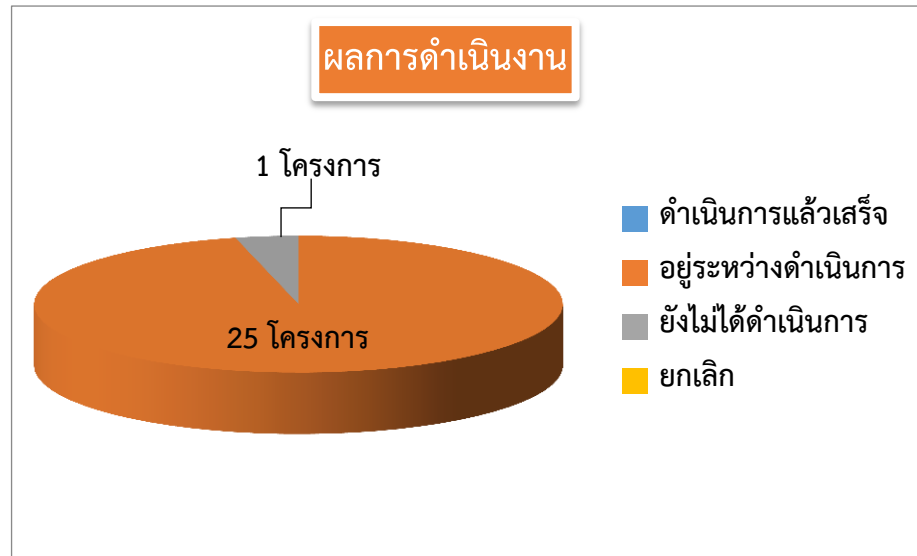


โครงการทั้งหมด	28 โครงการ
เป็นไปตามแผน	27 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 96.43)
ไม่เป็นไปตามแผน	1 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ❖
ประกอบด้วย โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน				
1	ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน	ได้สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏว่า เดือน พ.ย. 62 – ม.ค. 63 เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการมาแล้ว เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการใหม่ในห้วงเดือน มี.ค. 63 ซึ่งเป็นห้วงปิดภาคเรียนแต่ในห้วงเดือน มี.ค. 63 เกิดสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 จึงต้องชะลอโครงการนี้ออกไปอีก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 26 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ และเป็นไปตามแผน จำนวน 26 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 74,190,970 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

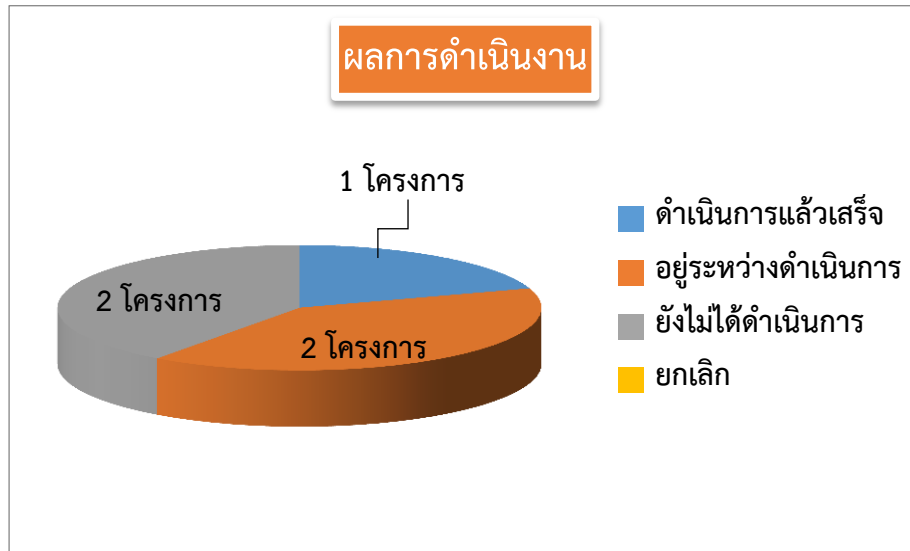


โครงการทั้งหมด	26 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	0 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 0)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	25 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 โครงการ
ยกเลิก	0 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	74,190,970.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	0 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0)

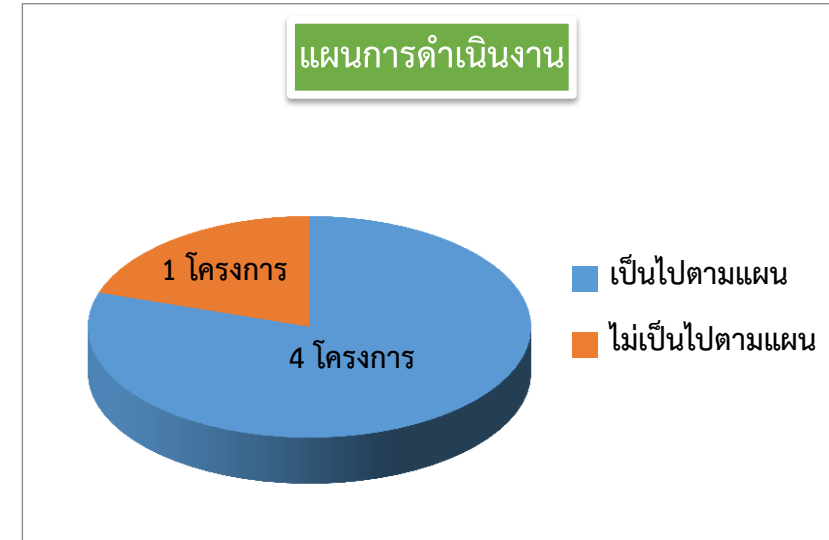


โครงการทั้งหมด	26 โครงการ
เป็นไปตามแผน	26 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
ไม่เป็นไปตามแผน	0 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 4 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 450,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 6,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.37



โครงการทั้งหมด	5 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 20)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	2 โครงการ
ยกเลิก	0 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	450,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	6,160.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.37)



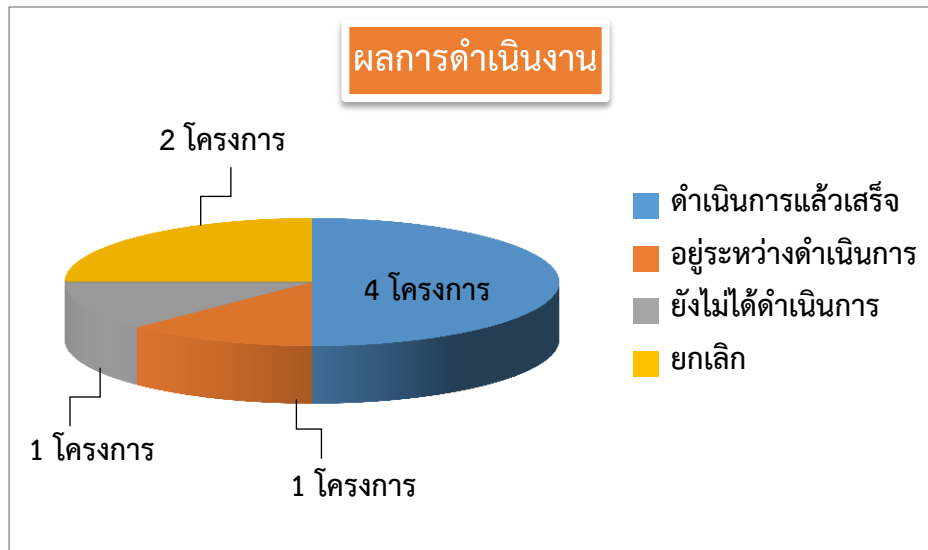
โครงการทั้งหมด	5 โครงการ
เป็นไปตามแผน	4 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 80)
ไม่เป็นไปตามแผน	1 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ❖

ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
1	รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง จัดส่งเอกสารข้อมูลให้สำนักงานการช่าง ล่าช้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 6 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 7,110,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 3,647,756.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.30



โครงการทั้งหมด	8 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	4 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 โครงการ
ยกเลิก	2 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	7,110,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	3,647,756.25 บาท (คิดเป็นร้อยละ 51.30)



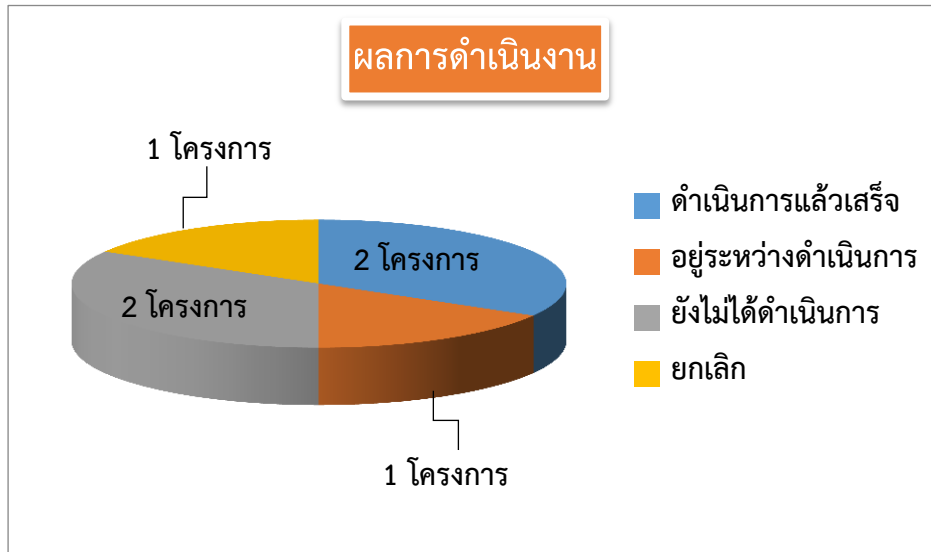
โครงการทั้งหมด	8 โครงการ
เป็นไปตามแผน	6 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 75)
ไม่เป็นไปตามแผน	2 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ❖

ประกอบด้วย โครงการที่ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม				
1	จัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร	เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	ยกเลิก	สำนักการศึกษา
2	จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)	เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	ยกเลิก	สำนักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5,320,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 2,848,895.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.55



โครงการทั้งหมด	6 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	2 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 33.33)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	2 โครงการ
ยกเลิก	1 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	5,320,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	2,848,895.75 บาท (คิดเป็นร้อยละ 53.55)



โครงการทั้งหมด	6 โครงการ
เป็นไปตามแผน	5 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 83.33)
ไม่เป็นไปตามแผน	1 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ❖

ประกอบด้วย โครงการที่ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ				
1	จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก	เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง										
1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	2	3,050,000	-	3,050,000.00			2		2	
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน สำนักปลัดเทศบาล	1	50,000	-	50,000.00			1		1	
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	3	1,700,000	845,509.00	854,491.00		3			3	
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม	13	2,260,000	1,484,103.00	775,897.00	1	12			13	
1.5 แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม	4	102,462,800	47,062,100.00	55,400,700.00		4			4	
รวม	23	109,522,800	49,391,712.00	60,131,088.00	1	19	3		23	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน										
2.1 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	8	2,772,500	1,528,966.00	1,243,534.00	3	2	3		8	
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	160,000	48,100.00	111,900.00		3			3	
2.3 แผนงานการพาณิชย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	774,000	-	774,000.00		3			3	
รวม	14	3,706,500	1,577,066.00	2,129,434.00	3	8	3		14	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน										
3.1 แผนงานการศึกษา										
สำนักงานการศึกษา	24	42,459,500	12,266,356.00	30,193,144.00	3	20	1		23	1
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์										
กองสวัสดิการสังคม	1	100,000	7,540.00	92,460.00		1			1	
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
สำนักงานการศึกษา	3	2,100,000	1,881,497.00	218,503.00	1	2			3	
รวม	28	44,659,500	14,155,393.00	30,504,107.00	4	23	1		27	1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนามตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน										
สำนักงานช่าง	23	73,970,970	-	73,970,970.00		22	1		23	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	120,000	-	120,000.00		2			2	
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา										
สำนักงานช่าง	1	100,000	-	100,000.00		1			1	
รวม	26	74,190,970	-	74,190,970.00		25	1		26	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล										
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป										
สำนักปลัดเทศบาล	3	300,000	-	300,000.00		2	1		3	
กองวิชาการและแผนงาน	2	150,000	6,160.00	143,840.00	1		1		1	1
รวม	5	450,000	6,160.00	443,840.00	1	2	2		4	1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม										
6.1 แผนงานสาธารณสุข										
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	300,000	-	300,000.00			1		1	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
สำนักการศึกษา	7	6,810,000	3,647,756.25	3,162,243.75	4	1		2	5	2
รวม	8	7,110,000	3,647,756.25	3,462,243.75	4	1	1	2	6	2
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ										
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
กองสวัสดิการสังคม	1	20,000	1,203.75	18,796.25		1			1	
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
สำนักปลัดเทศบาล	5	5,300,000	2,847,692.00	2,452,308.00	2		2	1	4	1
รวม	6	5,320,000	2,848,895.75	2,471,104.25	2	1	2	1	5	1
รวมทั้งสิ้น	110	244,959,770	71,626,983.00	173,332,787.00	15	79	13	3	105	5

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน			
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป															
1. เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	3,000,000	-	3,000,000.00			✓			✓		สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ยังไม่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ	
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	50,000	-	50,000.00			✓			✓		สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ยังไม่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ	
รวม	2		3,050,000	-	3,050,000.00			2			2				
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
1. อบรมเทศกิจอาสาจราจร		ม.ค. 63 - ก.พ. 63	50,000	-	50,000.00			✓			✓		เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	สำนักปลัดฯ	
รวม	1		50,000	-	50,000.00			1			1				
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์															
1. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	800,000	203,324.00	596,676.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ	
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบำเพ็ญ		พ.ย. 62 - เม.ย. 63	100,000	49,685.00	50,315.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ	
3. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี		ต.ค. 62 - ก.ค. 63	800,000	592,500.00	207,500.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ	
รวม	3		1,700,000	845,509.00	854,491.00		3				3				

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
1. ประกวดชุมชนน่ายู่หน้าบ้าน นามอง		ธ.ค. 62 - ก.ค. 63	150,000	74,230.00	75,770.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	100,000	17,600.00	82,400.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
3. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน		ธ.ค. 62 - ก.ย. 63	1,200,000	973,665.00	226,335.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	200,000	152,650.00	47,350.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
5. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง		ธ.ค. 62 - ส.ค. 63	30,000	11,000.00	19,000.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	100,000	46,600.00	53,400.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
7. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง		ม.ค. 63 - ส.ค. 63	150,000	21,279.00	128,721.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสหราชอาณาจักรชุมชน		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	10,000	6,570.00	3,430.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการหอพัก		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	10,000	2,010.00	7,990.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
10. ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		ม.ค. 63 - ส.ค. 63	100,000	50,000.00	50,000.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
11. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง		พ.ย. 62 - ส.ค. 63	100,000	44,100.00	55,900.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
12. สนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	100,000	74,399.00	25,601.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
13. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการฉาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครลำปาง		ก.พ. 63 - มี.ค. 63	10,000	10,000.00	-	✓				20 ก.พ. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
รวม	13		2,260,000	1,484,103.00	775,897.00	1	12				13			
1.5 แผนงานงบกลาง														
1. การให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	400,000	33,000.00	367,000.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	336,000	168,000.00	168,000.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
3. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	85,877,200	40,616,300.00	45,260,900.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
4. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	15,849,600	6,244,800.00	9,604,800.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
รวม	4		102,462,800	47,062,100.00	55,400,700.00		4				4			
รวมทั้งสิ้น	23		109,522,800	49,391,712.00	60,131,088.00	1	19	3			23			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน			
2.1 แผนงานสาธารณสุข															
1. รมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิการ์		มี.ค. 63 - มิ.ย. 63	200,000	-	200,000.00			✓			✓		เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	กองสาธารณสุขฯ	
2. อบรมและศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพสำหรับเครือข่ายสุขภาพชุมชนเทศบาลนครลำปาง		ธ.ค. 62 - เม.ย. 63	1,200,000	1,176,650.00	23,350.00	✓				13 ก.พ. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ	
3. มหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพวิถีถิ่น		มี.ค. 63 - ก.ย. 63	100,000	-	100,000.00			✓			✓		เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	กองสาธารณสุขฯ	
4. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานห้องส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง		ม.ค. 63 - ส.ค. 63	30,000	24,956.00	5,044.00		✓				✓			กองสาธารณสุขฯ	
5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการประเภทการแสดงดนตรีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535		มี.ค. 63 - ก.ค. 63	30,000	4,860.00	25,140.00	✓				30 ม.ค. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ	
6. อบรมผู้สัมผัสผู้สอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	30,000	-	30,000.00			✓			✓		เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	กองสาธารณสุขฯ	
7. อุดหนุนกลุ่ม อสม.		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	322,500	322,500.00	-	✓					✓			กองสาธารณสุขฯ	
8. อุดหนุนชุมชนในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	860,000	-	860,000.00		✓				✓			กองสาธารณสุขฯ	
รวม	8		2,772,500	1,528,966.00	1,243,534.00	3	2	3			8				

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน														
1. นครลำปาง Big Cleaning day		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	60,000	48,100.00	11,900.00		✓				✓			กองสาธารณสุขฯ
2. รณรงค์จัดการขยะในชุมชน		ธ.ค. 62 - ก.ย. 63	50,000	-	50,000.00		✓				✓			กองสาธารณสุขฯ
3. สังคมสีเขียวนครลำปาง		ก.พ. 63 - ก.ย. 63	50,000	-	50,000.00		✓				✓			กองสาธารณสุขฯ
รวม	3		160,000	48,100.00	111,900.00		3				3			
2.3 แผนงานการพาณิชย์														
1. ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดริษฎา)		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	300,000	-	300,000.00		✓				✓			กองสาธารณสุขฯ
2. ก่อสร้างรั้วบริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบักชีลำปาง)		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	324,000	-	324,000.00		✓				✓			กองสาธารณสุขฯ
3. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดริษฎา)		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	150,000	-	150,000.00		✓				✓			กองสาธารณสุขฯ
รวม	3		774,000	-	774,000.00		3				3			
รวมทั้งสิ้น	14		3,706,500	1,577,066.00	2,129,434.00	3	8	3			14			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
3.1 แผนงานการศึกษา														
1. จัดงานวันครู 16 มกราคม		ธ.ค. 62 - ม.ค. 63	50,000	49,850.00	150.00	✓				28 ม.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
2. จัดนิทรรศการทางวิชาการ		มี.ค. 63 - ก.ย. 63	600,000	85,610.00	514,390.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
3. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน		พ.ย. 62 - ก.ค. 63	300,000	235,140.00	64,860.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
4. พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย		ก.พ. 63 - มิ.ย. 63	300,000	-	300,000.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
5. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา		มี.ค. 63 - ส.ค. 63	500,000	-	500,000.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
6. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ		มี.ค. 63 - ส.ค. 63	200,000	-	200,000.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
7. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน		พ.ย. 62 - ม.ค. 63	100,000	-	100,000.00			✓				✓	ได้สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏว่าเดือน พ.ย. 62 - ม.ค. 63 เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการมาแล้วเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการใหม่ในห้วงเดือน มี.ค. 63 ซึ่งเป็นห้วงปิดภาคเรียนแต่ในห้วงเดือน มี.ค. 63 เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงต้องชะลอโครงการนี้ออกไปอีก	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
8. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	29,335,500	11,385,990.00	17,949,510.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง		ต.ค. 62 - ส.ค. 63	350,000	147,580.00	202,420.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
10. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	2,500,000	89,555.00	2,410,445.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
11. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์หอปทุมละคอน		ต.ค. 62 - ส.ค. 63	200,000	31,750.00	168,250.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
12. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		พ.ย. 62 - ก.ค. 63	60,000	37,320.00	22,680.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
13. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง		ต.ค. 62 - ส.ค. 63	20,000	10,250.00	9,750.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
14. ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	3,000,000	-	3,000,000.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
15. ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)		ธ.ค. 62 - ก.ค. 63	150,000	-	150,000.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
16. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างของโรงอาหารอาคารเวียงละคอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)		ธ.ค. 62 - ส.ค. 63	150,000	-	150,000.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
17. ปรับปรุงรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)		ธ.ค. 62 - มิ.ย. 63	150,000	-	150,000.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
18. ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 7 (ศรินาวินวิทยา)		ก.พ. 63 - ส.ค. 63	50,000	-	50,000.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
19. ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 7 (ศรินาวินวิทยา)		ม.ค. 63 - พ.ค. 63	100,000	-	100,000.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
20. ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)		ต.ค. 62 - ก.พ. 63	150,000	149,600.00	400.00	✓				30 ม.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
21. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	150,000	-	150,000.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
22. ปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศรินาวินวิทยา)		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	1,995,000	-	1,995,000.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
23. ปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายในชั้น 1 เป็นห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 (ศรินาวินวิทยา)		ก.พ. 63 - ก.ย. 63	1,999,000	-	1,999,000.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
24. ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา		ก.พ. 63 - เม.ย. 63	50,000	43,711.00	6,289.00	✓				28 ก.พ. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
รวม	24		42,459,500	12,266,356.00	30,193,144.00	3	20	1			23	1		
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์														
1. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน		ต.ค. 62 - มิ.ย. 63	100,000	7,540.00	92,460.00		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
รวม	1		100,000	7,540.00	92,460.00		1				1			

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ														
1. ส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง		ม.ค. 63 - ส.ค. 63	300,000	200,000.00	100,000.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
2. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	1,500,000	1,486,997.00	13,003.00	✓				28 พ.ย. 62	✓			สำนักงานการศึกษา
3. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน		ธ.ค. 62 - ก.ย. 63	300,000	194,500.00	105,500.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
รวม	3		2,100,000	1,881,497.00	218,503.00	1	2				3			
รวมทั้งสิ้น	28		44,659,500	14,155,393.00	30,504,107.00	4	23	1			27	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน			
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน															
1. อนุรักษ์ พื้นฟู แม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ		ม.ค. 63 - ก.ค. 63	50,000	-	50,000.00		✓					✓			สำนักงานช่าง
2. ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณศาลหลักเมือง		ม.ค. 63 - ส.ค. 63	1,000,000	-	1,000,000.00		✓					✓			สำนักงานช่าง
3. ก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนาซอย 4/10 ตั้งแต่ถนนบ้านดงพัฒนาซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 192		ม.ค. 63 - ก.ค. 63	652,000	-	652,000.00		✓					✓			สำนักงานช่าง
4. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/2 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 43/2 ถึงบ้านเลขที่ 33/1		ม.ค. 63 - ก.ค. 63	926,000	-	926,000.00		✓					✓			สำนักงานช่าง
5. ปรับปรุงถนนกำแพงเมืองข้างบ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขที่ 42		ก.พ. 63 - ก.ค. 63	240,000	-	240,000.00		✓					✓			สำนักงานช่าง
6. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนจามเทวี ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 15		มี.ค. 63 - ก.ย. 63	1,371,000	-	1,371,000.00		✓					✓			สำนักงานช่าง
7. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนเจริญประเทศข้างโรงพยาบาลแวนแชนด์วูร์ด		ม.ค. 63 - ก.ค. 63	663,000	-	663,000.00		✓					✓			สำนักงานช่าง
8. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนช่างแต้มตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 50		มี.ค. 63 - ก.ย. 63	1,014,000	-	1,014,000.00		✓					✓			สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
9. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 234 ถึงถนนตลาดตลาดเก่า		ก.พ. 63 - ก.ค. 63	409,000	-	409,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
10. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนนาก่วมเหนือ ซอย 3 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 51/4 ถึงบ้านเลขที่ 53/6		ก.พ. 63 - ก.ค. 63	472,000	-	472,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
11. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดง ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนบ้านดง ซอย 5 ข้างบ้านเลขที่ 15		ก.พ. 63 - ส.ค. 63	583,000	-	583,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
12. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 138/1 ถึงบ้านเลขที่ 138/3		มี.ค. 63 - ส.ค. 63	172,000	-	172,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
13. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140/1 ถึงบ้านเลขที่ 34/3		มี.ค. 63 - ส.ค. 63	213,000	-	213,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
14. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนป่าไม้ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156 ถึงบ้านเลขที่ 210		ก.พ. 63 - ก.ย. 63	3,016,000	-	3,016,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
15. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนพระแก้ว ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 1 ถึงบ้านเลขที่ 98		ม.ค. 63 - ก.ค. 63	784,000	-	784,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
16. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/247 ถึงถนนเลียบบแม่วงฝิ่งซ้าย		ก.พ. 63 - ส.ค. 63	1,175,000	-	1,175,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน		
17. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45 ถึงถนนเลียบบแม่วงฝ่งซ้าย		ก.พ. 63 - ส.ค. 63	1,090,000	-	1,090,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
18. ปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนวังโค้ง ซอยข้างบ้านเลขที่ 49/1 ถึงบ้านเลขที่ 47 (ซอยข้างร้านข้าวซอย บุญยืน)		ม.ค. 63 - ก.ค. 63	705,000	-	705,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
19. ปรับปรุงบ่อพักถนนสวนดอก ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงถนนพหลโยธิน		มี.ค. 63 - ส.ค. 63	308,000	-	308,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
20. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินเฟส 1 ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน์)		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	53,884,600	-	53,884,600.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
21. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปางในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะ		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	675,410	-	675,410.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
22. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปางในการขยายเขตวางท่อประปา ในเขตเทศบาลนครลำปาง		ม.ค. 63 - ก.ย 63	1,067,960	-	1,067,960.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
23. ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	3,500,000	-	3,500,000.00			✓			✓		อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบประมาณการ	สำนักงานช่าง
24. รณรงค์การลด ละ เลิกใช้ภาชนะ โฟมบรรจุอาหารในชุมชน		ธ.ค. 62 - ก.ย. 63	20,000	-	20,000.00		✓				✓			กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
25. อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติโลก (อถล.)		ธ.ค. 62 - ก.ย. 63	100,000	-	100,000.00		✓				✓			กองสาธารณสุขฯ
รวม	25		74,090,970	-	74,090,970.00		24	1			25			
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
1. จัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	100,000	-	100,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
รวม	1		100,000	-	100,000.00		1				1			
รวมทั้งสิ้น	26		74,190,970	-	74,190,970.00		25	1			26			

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป														
1. จัดงานวันเทศบาล		มี.ค. 63 - เม.ย. 63	50,000	-	50,000.00			✓			✓			สำนักปลัดฯ
2. พัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะ ในการทำงานของบุคลากรสังกัด เทศบาลนครลำปาง		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	200,000	-	200,000.00		✓				✓			สำนักปลัดฯ
3. พัฒนางองค์กรเปี่ยมสุข (Happy warkplace)		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	50,000	-	50,000.00		✓				✓			สำนักปลัดฯ
4. จัดงานเทศบาลนครลำปาง พบสื่อมวลชน		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	50,000	-	50,000.00			✓			✓		เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19	กองวิชาการฯ
5. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	100,000	6,160.00	93,840.00	✓				26 ก.พ. 63		✓	เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง จัดส่งเอกสารข้อมูลให้สำนักการช่างลำซ้ำ	กองวิชาการฯ
รวม	5		450,000	6,160.00	443,840.00	1	2	2			4	1		
รวมทั้งสิ้น	5		450,000	6,160.00	443,840.00	1	2	2			4	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
6.1 แผนงานสาธารณสุข														
1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ		ก.พ. 63 - พ.ค. 63	300,000	-	300,000.00			✓			✓		เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	กองสาธารณสุขฯ
รวม	1		300,000	-	300,000.00			1			1			
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ														
1. จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่		ธ.ค. 62 - ม.ค. 63	30,000	30,000.00	-	✓				10 ม.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
2. จัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยสมสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)		ม.ค. 63 - ก.พ. 63	150,000	142,685.00	7,315.00	✓				25 ก.พ. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
3. จัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร		มี.ค. 63 - เม.ย. 63	50,000	-	50,000.00				✓			✓	เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	สำนักงานการศึกษา
4. จัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	30,000	30,000.00	-	✓				6 ธ.ค. 62	✓			สำนักงานการศึกษา
5. จัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	3,500,000	3,440,821.25	59,178.75	✓				7 พ.ย. 62	✓			สำนักงานการศึกษา
6. จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	3,000,000	-	3,000,000.00				✓			✓	เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	สำนักงานการศึกษา
7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ		ก.พ. 63 - ก.ค. 63	50,000	4,250.00	45,750.00		✓				✓			สำนักงานการศึกษา
รวม	7		6,810,000	3,647,756.25	3,162,243.75	4	1		2		5	2		
รวมทั้งสิ้น	8		7,110,000	3,647,756.25	3,462,243.75	4	1	1	2		6	2		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
1. ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน		พ.ย. 62 - ส.ค. 63	20,000	1,203.75	18,796.25		✓				✓			กองสวัสดิการฯ
รวม	1		20,000	1,203.75	18,796.25		1				1			
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ														
1. จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง		ต.ค. 62 - ม.ค. 63	3,000,000	2,723,309.00	276,691.00	✓				31 ธ.ค. 62	✓			สำนักปลัดฯ
2. จัดงานถนนสายวัฒนธรรม		ม.ค. 63 - ส.ค. 63	200,000	-	200,000.00			✓			✓		เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	สำนักปลัดฯ
3. จัดงานท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร		ก.พ. 63 - ก.ค. 63	1,000,000	-	1,000,000.00			✓			✓		เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	สำนักปลัดฯ
4. จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัฐภาภิเศก		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	1,000,000	29,383.00	970,617.00				✓			✓	เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 (มีการเบิกจ่าย เนื่องจากใช้งบฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์งานล่วงหน้า)	สำนักปลัดฯ
5. จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกองต้า		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	100,000	95,000.00	5,000.00	✓				26 ม.ค. 63	✓			สำนักปลัดฯ
รวม	5		5,300,000	2,847,692.00	2,452,308.00	2		2	1		4	1		
รวมทั้งสิ้น	6		5,320,000	2,848,895.75	2,471,104.25	2	1	2	1		5	1		
รวม 7 ยุทธศาสตร์	110		244,959,770	71,626,983.00	173,332,787.00	15	79	13	3		105	5		

4. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามสำนัก/กอง)

เทศบาลนครลำปาง มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 110 โครงการ แยกตามสำนัก/กอง ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
1. สำนักปลัดเทศบาล	11	8,700,000.00	2,847,692.00	32.73	5,852,308.00	2	18.18	2	6	1	10	1
2. กองวิชาการและแผนงาน	2	150,000.00	6,160.00	4.11	143,840.00	1	50.00	-	1	-	1	1
3. กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. สำนักการช่าง	24	74,070,970.00	-	-	74,070,970.00	-	-	23	1	-	24	-
5. สำนักการศึกษา	34	51,369,500.00	17,795,609.25	34.64	33,573,890.75	8	23.53	23	1	2	31	3
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	17	4,126,500.00	1,577,066.00	38.22	2,549,434.00	3	17.65	10	4	-	17	-
7. กองสวัสดิการสังคม	22	106,542,800.00	49,400,455.75	46.37	57,142,344.25	1	4.55	21	-	-	22	-
รวม	110	244,959,770.00	71,626,983.00	29.24	173,332,787.00	15	13.64	79	13	3	105	5

จากผลการดำเนินงาน พบว่า

1. **สำนักปลัดเทศบาล** มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 11 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 10 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ

2. **กองวิชาการและแผนงาน** มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดงานเทศบาลนครลำปางพบสื่อมวลชน เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ

3. **กองคลัง** ในช่วง 6 เดือนแรกไม่มีโครงการดำเนินการ

4. **สำนักการช่าง** มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 24 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย เนื่องจากอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบประมาณการ โดยดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 24 โครงการ

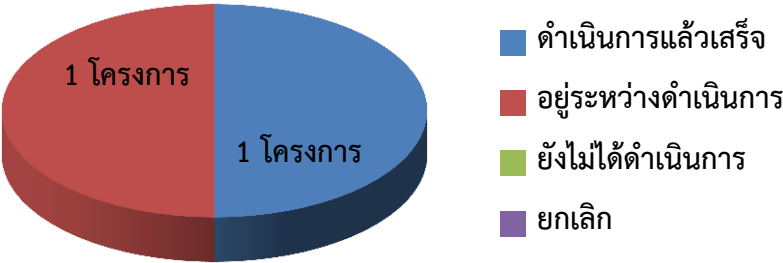
5. **สำนักการศึกษา** มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 34 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร และ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง) เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 31 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ

6. **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 17 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิการ์ โครงการมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพวิถีถิ่น โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง และโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 17 โครงการ

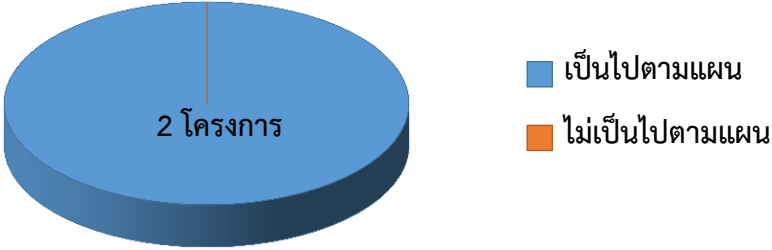
7. **กองสวัสดิการสังคม** มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 22 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ โดยดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 22 โครงการ

5. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (งบ สปสช.)

โดยผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (งบ สปสช.) จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 510,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 510,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้



โครงการทั้งหมด	2 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	0 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	510,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	510,000.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100)



โครงการทั้งหมด	2 โครงการ
เป็นไปตามแผน	2 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
ไม่เป็นไปตามแผน	0 โครงการ

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563

งบ สปสช.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน										
1. แผนงานสาธารณสุข										
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	510,000	510,000.00	-	1	1			2	
รวม	2	510,000	510,000.00	-	1	1			2	
รวมทั้งสิ้น	2	510,000	510,000.00	-	1	1			2	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครลำปาง

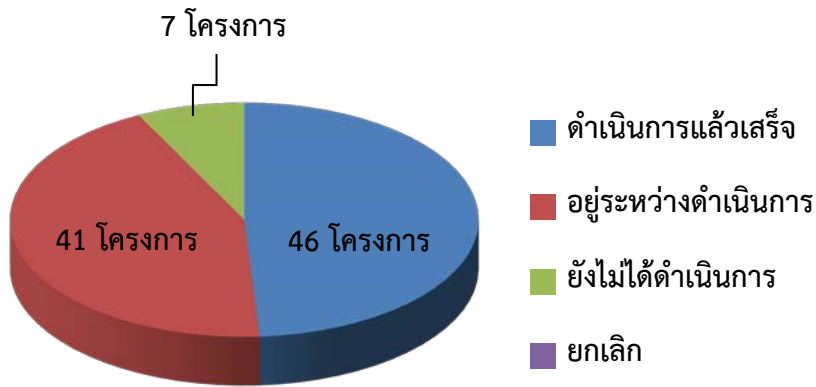
(งบ สปสช.)

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

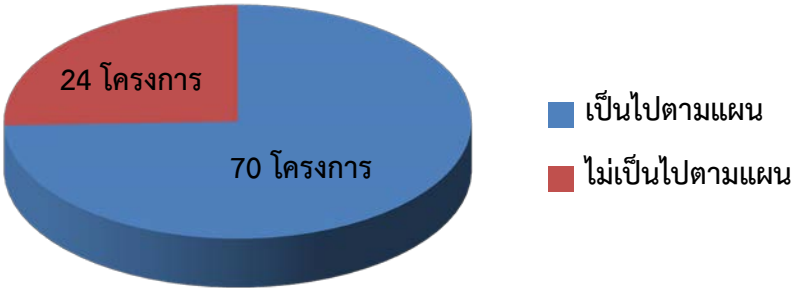
ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
1. แผนงานสาธารณสุข														
1. บริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)		ต.ค. 62 - ก.ย.63	395,000	395,000.00	-		✓				✓			กองสาธารณสุขฯ
2. ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์		ต.ค. 62 - ม.ค. 63	115,000	115,000.00	-	✓				19 ธ.ค. 62	✓			กองสาธารณสุขฯ
รวม	2		510,000	510,000.00	-	1	1				2			
รวมทั้งสิ้น	2		510,000	510,000.00	-	1	1				2			

6. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์)

โดยผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์) จำนวนทั้งสิ้น 94 รายการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 46 รายการ คิดเป็นร้อยละ 48.94 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 41 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 รายการ เป็นไปตามแผน จำนวน 70 รายการ คิดเป็นร้อยละ 74.47 และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 24 รายการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 8,354,250 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 1,410,479 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.88 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้



โครงการทั้งหมด	94 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	46 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 48.94)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	41 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	7 โครงการ
ยกเลิก	0 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	8,354,250.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	1,410,479.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 16.88)



โครงการทั้งหมด	94 โครงการ
เป็นไปตามแผน	70 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 74.47)
ไม่เป็นไปตามแผน	24 โครงการ

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563

บัญชีครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป										
สำนักปลัดเทศบาล	3	246,000	11,000.00	235,000.00	2	1			2	1
กองวิชาการและแผนงาน	3	36,100	28,050.00	8,050.00	3				2	1
กองคลัง	6	71,700	71,699.00	1.00	6					6
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
สำนักปลัดเทศบาล	1	3,300	3,300.00	-	1				1	
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
กองวิชาการและแผนงาน	1	3,300	3,300.00	-	1					1
1.4 แผนงานการศึกษา										
สำนักการศึกษา	10	590,900	440,500.00	150,400.00	9	1			9	1
1.5 แผนงานสาธารณสุข										
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	35,100	35,070.00	30.00	3				3	
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
สำนักการช่าง	2	9,050	9,050.00	-	2				2	
รวม	29	995,450	601,969.00	393,481.00	27	2			19	10

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป										
สำนักปลัดเทศบาล	2	30,000	-	30,000.00		2			2	
กองวิชาการและแผนงาน	5	115,500	-	115,500.00		5			5	
กองคลัง	5	166,700	-	166,700.00		5			5	
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
สำนักปลัดเทศบาล	2	35,800	-	35,800.00		2			2	
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
กองวิชาการและแผนงาน	3	37,900	-	37,900.00		3			3	
2.4 แผนงานการศึกษา										
สำนักการศึกษา	4	424,400	-	424,400.00		4			4	
2.5 แผนงานสังคมสังคมสัเคราะห์										
กองสวัสดิการสังคม	1	2,100	-	2,100.00		1			1	
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน										
สำนักการช่าง	2	12,300	-	12,300.00		2			2	
2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
สำนักการช่าง	3	40,600	-	40,600.00		3			3	
รวม	27	865,300		865,300.00		27			27	
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป										
กองวิชาการและแผนงาน	1	42,000	41,400.00	600.00	1				1	
3.2 แผนงานการศึกษา										
สำนักการศึกษา	2	61,000	60,800.00	200.00	2				2	

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
3.3 แผนงานการพาณิชย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	52,000	51,660.00	340.00	1				1	
3.4 แผนงานเคหะและชุมชน สำนักการช่าง	7	5,222,500	-	5,222,500.00		7			7	
รวม	11	5,377,500	153,860.00	5,223,640.00	4	7			11	
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
4.1 แผนงานการศึกษา สำนักการศึกษา	4	265,600	214,200.00	51,400.00	4				4	
รวม	4	265,600	214,200.00	51,400.00	4				4	
5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์										
5.1 แผนงานการศึกษา สำนักการศึกษา	1	33,200	-	33,200.00		1				1
5.2 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	496,700	349,000.00	147,700.00	2		7		1	8
รวม	10	529,900	349,000.00	180,900.00	2	1	7		1	9
6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
6.1 แผนงานการศึกษา สำนักการศึกษา	2	33,000	27,000.00	6,000.00	2				2	
รวม	2	33,000	27,000.00	6,000.00	2				2	
7. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา										
7.1 แผนงานการศึกษา สำนักการศึกษา	1	6,500	6,500.00	-	1				1	
รวม	1	6,500	6,500.00	-	1				1	

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
8. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร										
8.1 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	10,000	9,900.00	100.00	1				1	
8.2 แผนงานการพาณิชย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	6,000	5,800.00	200.00	1				1	
8.3 แผนงานเคหะและชุมชน สำนักการช่าง	2	180,000	-	180,000.00		2				2
รวม	4	196,000	15,700.00	180,300.00	2	2			2	2
9. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
9.1 แผนงานการพาณิชย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	10,000	10,000.00	-	1				1	
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน สำนักการช่าง	3	49,000	10,000.00	39,000.00	1	2			1	2
รวม	4	59,000	20,000.00	39,000.00	2	2			2	2
10. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ										
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน สำนักการช่าง	1	9,000	8,450.00	550.00	1					1
รวม	1	9,000	8,450.00	550.00	1					1
11. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
11.1 แผนงานเคหะและชุมชน สำนักการช่าง	1	17,000	13,800.00	3,200.00	1				1	
รวม	1	17,000	13,800.00	3,200.00	1				1	
รวมทั้งสิ้น	94	8,354,250	1,410,479.00	6,943,771.00	46	41	7		70	24

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป														
1. แก้อื้อทำงาน		ธ.ค. 62 - ม.ค. 63	6,600	6,600.00	-	✓				6 ม.ค. 63	✓			สำนักปลัดฯ
2. ตู้บานเลื่อนทึบ		ธ.ค. 62 - ม.ค. 63	4,400	4,400.00	-	✓				6 ม.ค. 63	✓			สำนักปลัดฯ
3. ระบบบัตรคิว		ม.ค. 63 - ก.พ. 63	235,000	-	235,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างการแก้ไข TOR	สำนักปลัดฯ
4. แก้อื้อทำงาน		พ.ย. 62	6,600	6,600.00	-	✓				29 พ.ย. 62	✓			กองวิชาการฯ
5. โต๊ะทำงาน		พ.ย. 62	11,500	11,500.00	-	✓				29 พ.ย. 62	✓			กองวิชาการฯ
6. เครื่องโทรสาร		พ.ย. 62	18,000	9,950.00	8,050.00	✓				20 ธ.ค. 62		✓	ล่าช้าในขั้นตอนพัสดุ	กองวิชาการฯ
7. แก้อื้อทำงาน		พ.ย. 62	13,200	13,200.00	-	✓				25 ธ.ค. 62		✓		กองคลัง
8. ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก		พ.ย. 62	31,600	31,600.00	-	✓				25 ธ.ค. 62		✓		กองคลัง
9. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก		พ.ย. 62	3,900	3,900.00	-	✓				25 ธ.ค. 62		✓		กองคลัง
10. โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก		พ.ย. 62	11,500	11,500.00	-	✓				16 ธ.ค. 62		✓		กองคลัง
11. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์		พ.ย. 62	10,500	10,500.00	-	✓				16 ธ.ค. 62		✓		กองคลัง
12. โทรศัพท์ไร้สาย		พ.ย. 62	1,000	999.00	1.00	✓				6 ม.ค. 63		✓		กองคลัง
รวม	12		353,800	110,749.00	243,051.00	11	1				4	8		
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ														
1. แก้อื้อทำงาน		ธ.ค. 62 - ม.ค. 63	3,300	3,300.00	-	✓				9 ม.ค. 63	✓			สำนักปลัดฯ
รวม	1		3,300	3,300.00	-	1					1			

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน														
1. แก้อื้อทำงาน		พ.ย. 62	3,300	3,300.00	-	✓				6 ธ.ค. 62		✓	ล่าช้าในขั้นตอนพัสดุ	กองวิชาการฯ
รวม	1		3,300	3,300.00	-	1						1		
1.4 แผนงานการศึกษา														
1. กระดานขาตั้งล้อเลื่อนแบบปีกผีเสื้อ		พ.ย. 62 - ธ.ค. 62	86,000	86,000.00	-	✓				17 ธ.ค. 62	✓			สำนักการศึกษา
2. เครื่องปรับอากาศ		พ.ย. 62 - ธ.ค. 62	192,400	192,000.00	400.00	✓				25 ธ.ค. 62	✓			สำนักการศึกษา
3. ชั้นเหล็กวางหนังสือ		พ.ย. 62 - ธ.ค. 62	30,000	22,500.00	7,500.00	✓				3 ธ.ค. 62	✓			สำนักการศึกษา
4. โต๊ะประชุมกลุ่มรูปตัวโอ		ธ.ค. 62 - ม.ค. 63	25,000	25,000.00	-	✓				19 ธ.ค. 62	✓			สำนักการศึกษา
5. โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารนักเรียน		ม.ค. 63 - ก.พ. 63	142,500	-	142,500.00		✓					✓	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักการศึกษา
6. พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดผนัง		พ.ย. 62	36,000	36,000.00	-	✓				19 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
7. พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดเพดาน		พ.ย. 62	42,000	42,000.00	-	✓				19 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
8. พัดลม ขนาด 48 นิ้ว แบบติดเพดาน		พ.ย. 62	10,000	10,000.00	-	✓				19 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
9. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว		พ.ย. 62	20,400	20,400.00	-	✓				19 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
10. แก้อื้อทำงาน		ต.ค. 62 - พ.ย. 62	6,600	6,600.00	-	✓				14 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
รวม	10		590,900	440,500.00	150,400.00	9	1				9	1		
1.5 แผนงานสาธารณสุข														
1. แก้อื้อทำงาน		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	6,600	6,600.00	-	✓				27 พ.ย. 62	✓			กองสาธารณสุขฯ
2. โต๊ะทำงานเข้มุม		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	18,000	18,000.00	-	✓				27 พ.ย. 62	✓			กองสาธารณสุขฯ
3. พัดลมดูดอากาศ		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	10,500	10,470.00	30.00	✓				27 พ.ย. 62	✓			กองสาธารณสุขฯ
รวม	3		35,100	35,070.00	30.00	3					3			

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
1. แก้อั้วทำงาน		พ.ย. 62 - ม.ค. 63	3,300	3,300.00	-	✓				4 ธ.ค. 62	✓			สำนักการช่าง
2. โต๊ะทำงาน		พ.ย. 62 - ม.ค. 63	5,750	5,750.00	-	✓				4 ธ.ค. 62	✓			สำนักการช่าง
รวม	2		9,050	9,050.00	-	2					2			
รวมทั้งสิ้น	29		995,450	601,969.00	393,481.00	27	2				19	10		

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	22,000	-	22,000.00		✓				✓			สำนักปลัดฯ
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	8,000	-	8,000.00		✓				✓			สำนักปลัดฯ
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	44,000	-	44,000.00		✓				✓			กองวิชาการฯ
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	4,300	-	4,300.00		✓				✓			กองวิชาการฯ
5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	27,000	-	27,000.00		✓				✓			กองวิชาการฯ
6. เครื่องสำรองไฟฟ้า		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	34,800	-	34,800.00		✓				✓			กองวิชาการฯ
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	5,400	-	5,400.00		✓				✓			กองวิชาการฯ
8. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	22,000	-	22,000.00		✓				✓			กองคลัง
9. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	60,000	-	60,000.00		✓				✓			กองคลัง
10. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	48,000	-	48,000.00		✓				✓			กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
11. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	26,700	-	26,700.00		✓				✓			กองคลัง
12. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	10,000	-	10,000.00		✓				✓			กองคลัง
รวม	12		312,200	-	312,200.00		12				12			
2.2 แผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	30,000	-	30,000.00		✓				✓			สำนักปลัดฯ
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	5,800	-	5,800.00		✓				✓			สำนักปลัดฯ
รวม	2		35,800	-	35,800.00		2				2			
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	22,000	-	22,000.00		✓				✓			กองวิชาการฯ
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	4,300	-	4,300.00		✓				✓			กองวิชาการฯ
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	11,600	-	11,600.00		✓				✓			กองวิชาการฯ
รวม	3		37,900	-	37,900.00		3				3			
2.4 แผนงานการศึกษา														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	306,000	-	306,000.00		✓				✓			สำนักการศึกษา
2. เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	8,000	-	8,000.00		✓				✓			สำนักการศึกษา
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	104,400	-	104,400.00		✓				✓			สำนักการศึกษา
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	6,000	-	6,000.00		✓				✓			สำนักการศึกษา
รวม	4		424,400	-	424,400.00		4				4			

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์														
1.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	2,100	-	2,100.00		✓				✓		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	กองสวัสดิการฯ
รวม	1		2,100	-	2,100.00		1				1			
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน														
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	8,000	-	8,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	4,300	-	4,300.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
รวม	2		12,300	-	12,300.00		2				2			
2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	30,000	-	30,000.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	6,300	-	6,300.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	4,300	-	4,300.00		✓				✓			สำนักงานช่าง
รวม	3		40,600	-	40,600.00		3				3			
รวมทั้งสิ้น	27		865,300		865,300.00		27				27			

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป														
1. ลำโพงฮอร์น		ก.พ. 63 - มี.ค. 63	42,000	41,400.00	600.00	✓				31 มี.ค. 63	✓			กองวิชาการฯ
รวม	1		42,000	41,400.00	600.00	1					1			
3.2 แผนงานการศึกษา														
1. เครื่องเสียงเคลื่อนที่		ธ.ค. 62	11,000	11,000.00	-	✓				25 ธ.ค. 62	✓			สำนักการศึกษา
2. ตู้ลำโพง		ธ.ค. 62	50,000	49,800.00	200.00	✓				25 ธ.ค. 62	✓			สำนักการศึกษา
รวม	2		61,000	60,800.00	200.00	2					2			
3.3 แผนงานการพาณิชย์														
1. โคมสปอร์ตไลท์		พ.ย. 62 - ม.ค. 63	52,000	51,660.00	340.00	✓				6 ม.ค. 63	✓			กองสาธารณสุข
รวม	1		52,000	51,660.00	340.00	1					1			
3.4 แผนงานเคหะและชุมชน														
1. โคมไฟ LED		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	4,000,000	-	4,000,000.00		✓				✓			สำนักการช่าง
2. โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x13 วัตต์		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	262,500	-	262,500.00		✓				✓			สำนักการช่าง
3. โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	487,500	-	487,500.00		✓				✓			สำนักการช่าง
4. โคมสปอร์ตไลท์ ชนิด LED ขนาด 200 วัตต์		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	90,000	-	90,000.00		✓				✓			สำนักการช่าง
5. โคมสปอร์ตไลท์ ชนิด LED ขนาด 400 วัตต์		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	32,500	-	32,500.00		✓				✓			สำนักการช่าง
6. ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	200,000	-	200,000.00		✓				✓			สำนักการช่าง
7. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	150,000	-	150,000.00		✓				✓			สำนักการช่าง
รวม	7		5,222,500	-	5,222,500.00		7				7			
รวมทั้งสิ้น	11		5,377,500	153,860.00	5,223,640.00	4	7				11			

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
4.1 แผนงานการศึกษา														
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		ธ.ค. 62 - ม.ค. 63	33,700	32,000.00	1,700.00	✓				6 ม.ค. 63	✓			สำนักการศึกษา
2. จอรับภาพ		ธ.ค. 62 - ม.ค. 63	24,300	23,000.00	1,300.00	✓				6 ม.ค. 63	✓			สำนักการศึกษา
3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว		ม.ค. 63 - ก.พ. 63	97,600	79,600.00	18,000.00	✓				27 ก.พ. 63	✓			สำนักการศึกษา
4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว		ม.ค. 63 - ก.พ. 63	110,000	79,600.00	30,400.00	✓				27 ก.พ. 63	✓			สำนักการศึกษา
รวม	4		265,600	214,200.00	51,400.00	4					4			
รวมทั้งสิ้น	4		265,600	214,200.00	51,400.00	4					4			

5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
5.1 แผนงานการศึกษา														
1. เติ่งเพาว์เลอร์		ธ.ค. 62	33,200	-	33,200.00		✓					✓	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักการศึกษา
รวม	1		33,200	-	33,200.00		1					1		
5.2 แผนงานสาธารณสุข														
1. เครื่องวัดระดับเสียง		พ.ย. 62 - ม.ค. 63	350,000	349,000.00	1,000.00	✓				18 มี.ค. 63		✓	เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ ผู้รับจ้างต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยผู้รับจ้างเซ็นสัญญา 29 ม.ค. 63 ต้องจัดส่งสินค้าภายใน 3 เดือน (ผู้รับจ้างส่งของในวันที่ 18 มี.ค. 63 ซึ่งเป็นไปตามสัญญาจัดซื้อ)	กองสาธารณสุขฯ
2. เครื่องวัดระดับแสง		พ.ย. 62 - ม.ค. 63	35,000	-	35,000.00	✓				2 ธ.ค. 63	✓		เนื่องจากผู้บริหารให้มีการชะลอและปิดศูนย์บริการฯ จึงทำให้ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 7 รายการ	กองสาธารณสุขฯ
3. เครื่องบริหารขาแบบจักรยาน		พ.ย. 62 - ธ.ค. 62	7,200	-	7,200.00			✓				✓		กองสาธารณสุขฯ
4. เครื่องบริหารมือแบบจักรยาน		พ.ย. 62 - ธ.ค. 62	6,400	-	6,400.00			✓				✓		กองสาธารณสุขฯ
5. โต๊ะสำหรับบริหารมือข้อมือ และแขน		พ.ย. 62 - ธ.ค. 62	23,000	-	23,000.00			✓				✓		กองสาธารณสุขฯ
6. บาร์คู่ขนาน สำหรับฝึกเดิน		พ.ย. 62 - ธ.ค. 62	38,000	-	38,000.00			✓				✓		กองสาธารณสุขฯ
7. รอกคู่เหนือศีรษะ		พ.ย. 62 - ธ.ค. 62	3,500	-	3,500.00			✓				✓		กองสาธารณสุขฯ
8. วงล้อบริหารไหล่และแขน		พ.ย. 62 - ธ.ค. 62	12,600	-	12,600.00			✓				✓		กองสาธารณสุขฯ
9. อุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายสเก็ทซ์บอร์ด		พ.ย. 62 - ธ.ค. 62	21,000	-	21,000.00			✓				✓	กองสาธารณสุขฯ	
รวม	9		496,700	349,000.00	147,700.00	2		7			1	8		
รวมทั้งสิ้น	10		529,900	349,000.00	180,900.00	2	1	7			1	9		

6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
6.1 แผนงานการศึกษา														
1. เครื่องกรองน้ำสแตนเลส		พ.ย. 62	21,000	15,000.00	6,000.00	✓				22 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
2. เครื่องตัดหญ้า		พ.ย. 62	12,000	12,000.00	-	✓				22 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
รวม	2		33,000	27,000.00	6,000.00	2					2			
รวมทั้งสิ้น	2		33,000	27,000.00	6,000.00	2					2			

7. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
7.1 แผนงานการศึกษา														
1. โต๊ะเทเบิลเทนนิส		พ.ย. 62	6,500	6,500.00	-	✓				22 พ.ย. 62	✓			สำนักงานการศึกษา
รวม	1		6,500	6,500.00	-	1					1			
รวมทั้งสิ้น	1		6,500	6,500.00	-	1					1			

8. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
8.1 แผนงานสาธารณสุข														
1. เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	10,000	9,900.00	100.00	✓				19 พ.ย. 62	✓			กองสาธารณสุขฯ
รวม	1		10,000	9,900.00	100.00	1					1			
8.2 แผนงานการพาณิชย์														
1. เครื่องปั้มน้ำ		พ.ย. 62 - ม.ค. 63	6,000	5,800.00	200.00	✓				17 ธ.ค. 62	✓			กองสาธารณสุขฯ
รวม	1		6,000	5,800.00	200.00	1					1			
8.3 แผนงานเคหะและชุมชน														
1. เครื่องปั้มน้ำ		ม.ค. 63 - มี.ค. 63	30,000	-	30,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักการช่าง
2. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า		ม.ค. 63 - มี.ค. 63	150,000	-	150,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักการช่าง
รวม	2		180,000	-	180,000.00		2					2		
รวมทั้งสิ้น	4		196,000	15,700.00	180,300.00	2	2				2	2		

9. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
9.1 แผนงานการพาณิชย์														
1. รถเข็น		พ.ย. 62 - ม.ค. 63	10,000	10,000.00	-	✓				25 ธ.ค. 62	✓			กองสาธารณสุขฯ
รวม	1		10,000	10,000.00	-	1					1			
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน														
1. รถเข็น		ม.ค. 63 - มี.ค. 63	10,000	10,000.00	-	✓				10 เม.ย. 63		✓		สำนักการช่าง
2. เครื่องตบดิน		ม.ค. 63 - มี.ค. 63	21,000	-	21,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักการช่าง
3. เครื่องสั่นคอนกรีต		ม.ค. 63 - มี.ค. 63	18,000	-	18,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักการช่าง
รวม	3		49,000	10,000.00	39,000.00	1	2				1	2		
รวมทั้งสิ้น	4		59,000.00	20,000.00	39,000.00	2	2				2	2		

10. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน														
1. ล้อวัดระยะทาง		ธ.ค. 62	9,000	8,450.00	550.00	✓				23 ม.ค. 63		✓		สำนักงานช่าง
รวม	1		9,000	8,450.00	550.00	1						1		
รวมทั้งสิ้น	1		9,000	8,450.00	550.00	1						1		

11. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน		
11.1 แผนงานเคหะและชุมชน														
1. อุปกรณ์เครื่อง GPS พร้อมระบบเครื่องรูดใบขับขี่		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	17,000	13,800.00	3,200.00	✓				15 พ.ย. 62	✓			สำนักงานช่าง
รวม	1		17,000	13,800.00	3,200.00	1					1			
รวมทั้งสิ้น	1		17,000	13,800.00	3,200.00	1					1			