



สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
ถนนจักรพงษ์ สบ ๕๖๑๐๐

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องติดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

กองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งานวิจัยและประเมินผล

โทร. ๐-๕๕๖๓-๖๒๖๖ ต่อ ๓๕๖๒

โทรสาร ๐-๕๕๖๓-๖๒๕๕

ได้รับส่งฉบับให้เรียบร้อยแล้ว

กรณีนี้นับถือ.....

.....

วัน เดือน ปี ๒๕ ๖๓

รับทราบ
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

Handwritten notes and stamps, including a date stamp: 15 ต.ค. 2563



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 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 พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลำปาง จึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงผลสำเร็จของการปฏิบัติงานโครงการของสำนัก/กอง ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตุลาคม 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	10
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน	12
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	18
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม	20
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	22

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
❖ บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (ภาพรวม)	24
❖ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/สำนัก/กอง)	27
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	27
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	27
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)	27
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)	27
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	28
1.5 แผนงานงบบกลาง (กองสวัสดิการสังคม)	29
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน	30
2.1 แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	30
2.2 แผนงานเคหะชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	31
2.3 แผนงานการพาณิชย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	31
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน	32
3.1 แผนงานการศึกษา (สำนักการศึกษา)	32
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)	35
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)	35
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (สำนักการช่าง / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	36
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (สำนักการช่าง)	39

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	40
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล / กองวิชาการและแผนงาน)	40
5.2 แผนงานการพาณิชย์ (สำนักปลัดเทศบาล)	40
• ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม	41
6.1 แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	41
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)	41
• ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	43
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	43
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักปลัดเทศบาล)	43
4. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามสำนัก / กอง)	44
5. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (งป สปสช.)	53
6. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์)	57
❖ บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (ภาพรวม)	58
❖ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามประเภทครุภัณฑ์)	62
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	62
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	68
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	69
5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	71
7. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	72
8. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	73
9. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	74
10. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	75
11. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	76
ส่วนที่ 4 สรุปการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น	77
- ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น	78
- ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น	79
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ	80

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

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

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะการติดตามและประเมินผลเป็นตัวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณา ปรับปรุง และตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

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

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 ไทวมาเจริญ	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 ไทวมาเจริญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9) นางอุไรวรรณ เรณูรส	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10) ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
11) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(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 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การดำเนินงานในภาพรวม (แยกตามยุทธศาสตร์)

เทศบาลนครลำปาง มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 127 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน 27 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีจำนวน 16 โครงการ

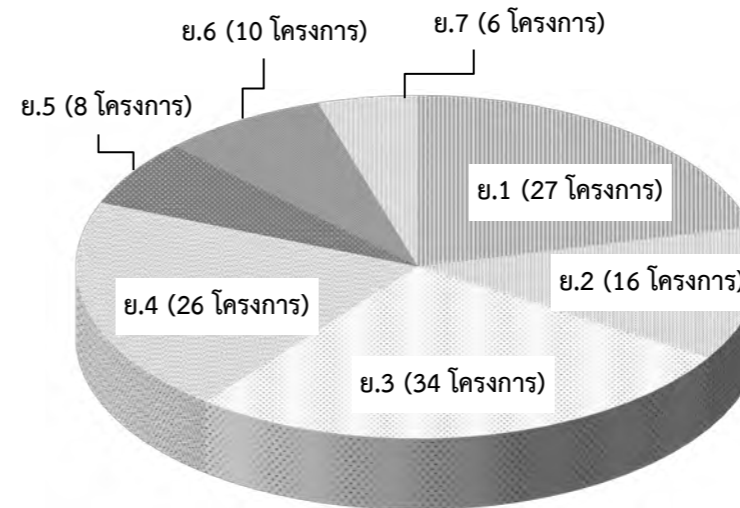
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มีจำนวน 34 โครงการ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีจำนวน 8 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม มีจำนวน 10 โครงการ

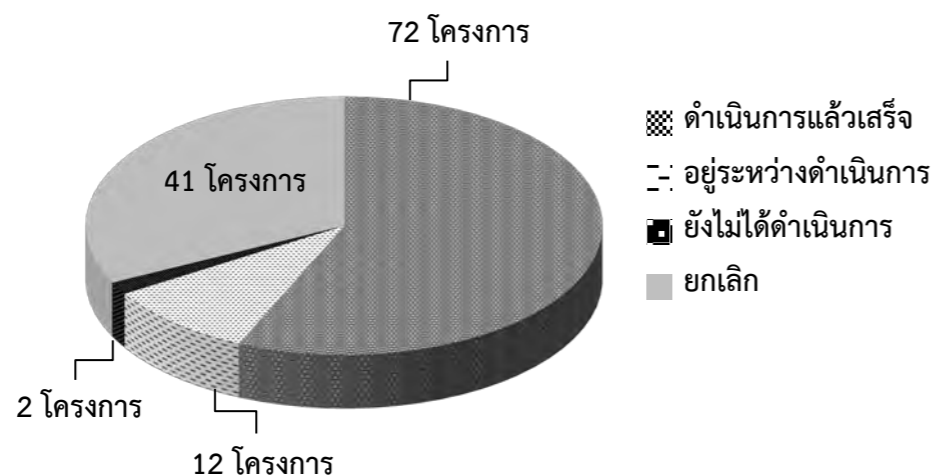
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ มีจำนวน 6 โครงการ



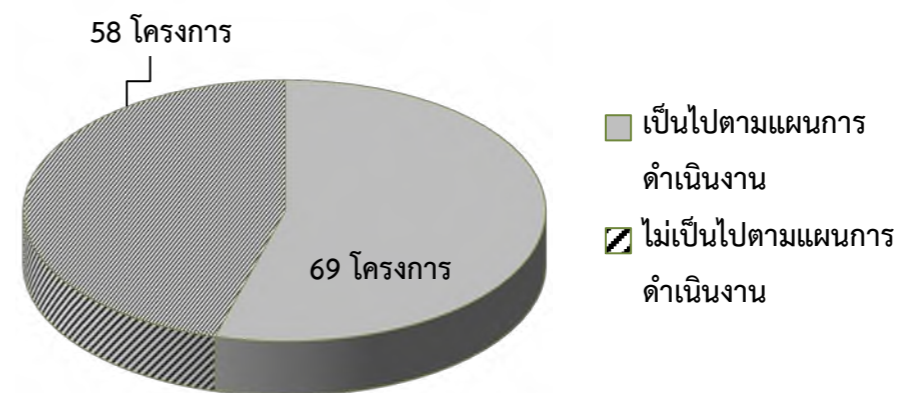
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 (27 โครงการ)
- ▨ ยุทธศาสตร์ที่ 2 (16 โครงการ)
- ▩ ยุทธศาสตร์ที่ 3 (34 โครงการ)
- ▧ ยุทธศาสตร์ที่ 4 (26 โครงการ)
- ▦ ยุทธศาสตร์ที่ 5 (8 โครงการ)
- ▤ ยุทธศาสตร์ที่ 6 (10 โครงการ)
- ▣ ยุทธศาสตร์ที่ 7 (6 โครงการ)

2. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 127 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.69 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.45 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.57 โครงการที่ยกเลิก จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.28 เป็นไปตามแผน จำนวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.33 และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.67 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 246,668,170 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 138,567,957.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.18 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด



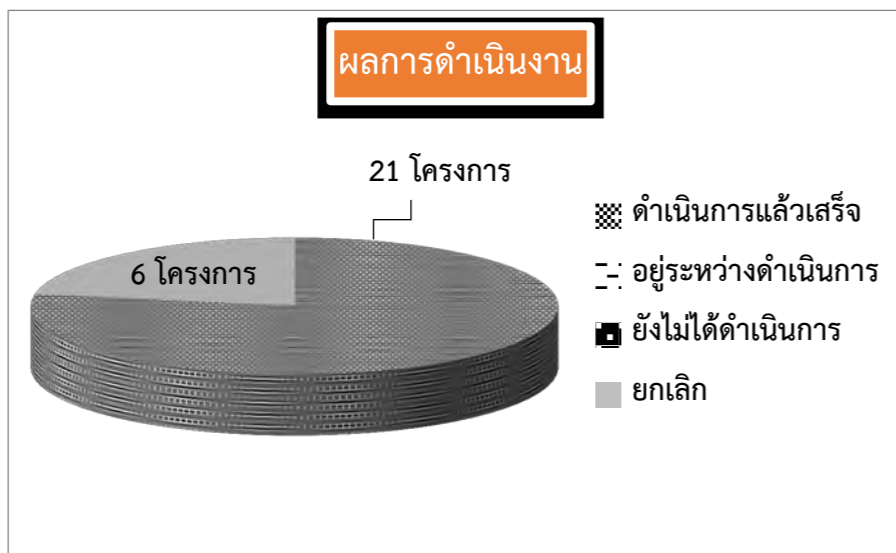
โครงการทั้งหมด	127	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	72	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 56.69)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	12	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 9.45)
ยังไม่ได้ดำเนินการ	2	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 1.57)
ยกเลิก	41	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 32.28)
งบประมาณที่ได้รับ	246,668,170	บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	138,567,957.35	บาท (คิดเป็นร้อยละ 56.18)



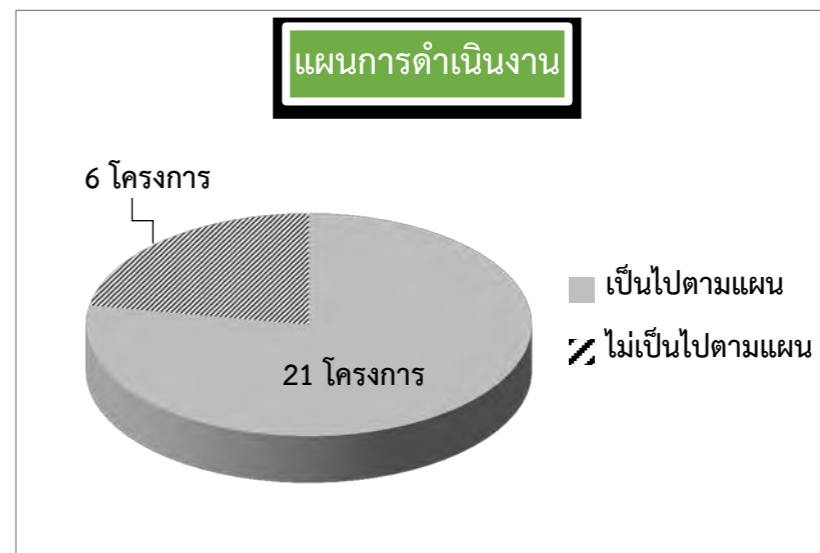
โครงการทั้งหมด	127	โครงการ
เป็นไปตามแผน	69	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 54.33)
ไม่เป็นไปตามแผน	58	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 45.67)

3. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 27 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 โครงการ โครงการที่ยกเลิก จำนวน 6 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 21 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน 6 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 109,692,800 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 96,442,022 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.92



โครงการทั้งหมด	27 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	21 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 77.78)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	6 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	109,692,800.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	96,442,022.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 87.92)



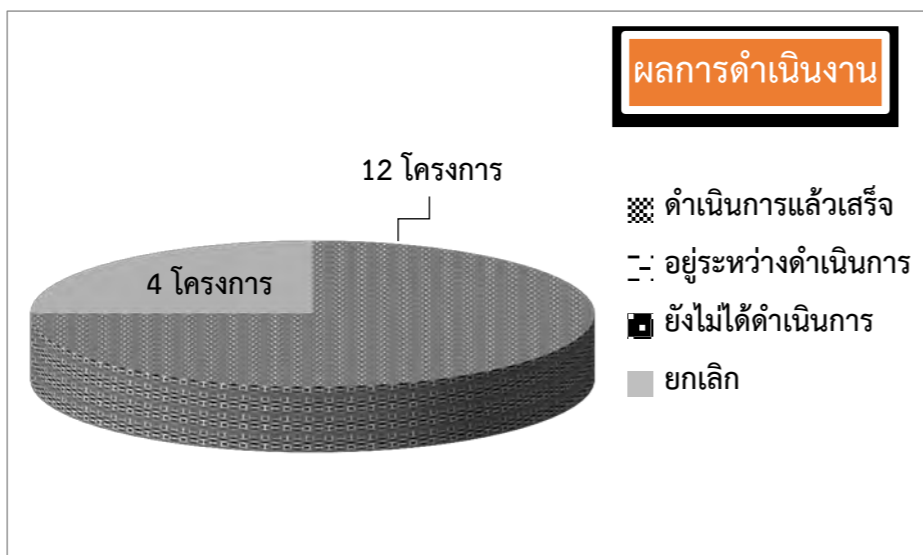
โครงการทั้งหมด	27 โครงการ
เป็นไปตามแผน	21 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 77.78)
ไม่เป็นไปตามแผน	6 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 6 โครงการ❖

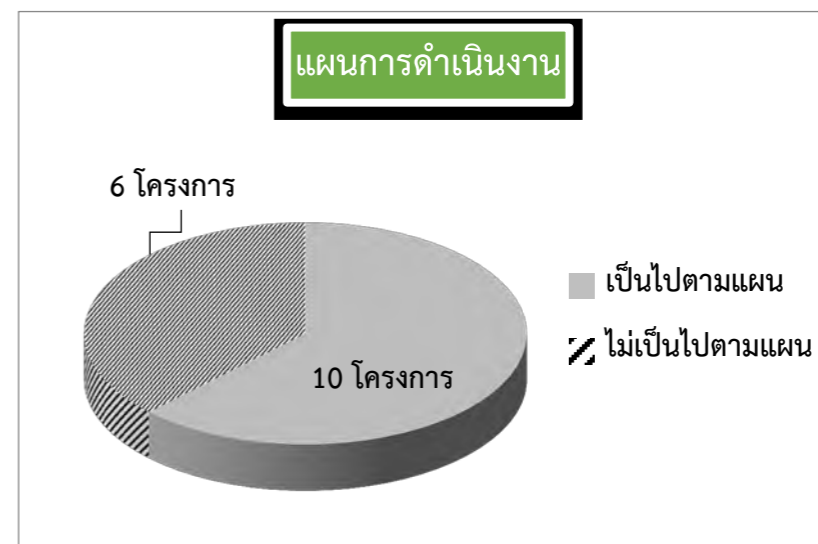
ประกอบด้วย โครงการที่ยกเลิก จำนวน 6 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				
1	เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ยังไม่ประกาศให้มีการเลือกตั้งฯ	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล
2	ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ยังไม่ประกาศให้มีการเลือกตั้งฯ	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล
3	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล
4	อบรมเทศกาลอาสาจากราจร	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล
5	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
6	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง	เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนด	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ โครงการที่ยกเลิก จำนวน 4 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 10 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 6 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,816,500 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 3,327,593 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.19



โครงการทั้งหมด	16 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	12 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 75)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	4 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	3,816,500.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	3,327,593.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 87.19)



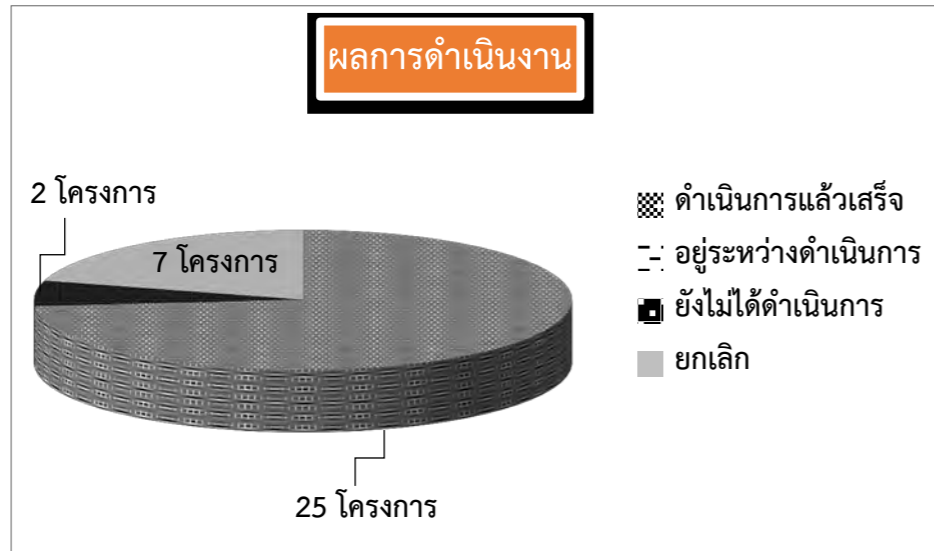
โครงการทั้งหมด	16 โครงการ
เป็นไปตามแผน	10 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 62.50)
ไม่เป็นไปตามแผน	6 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 6 โครงการ❖

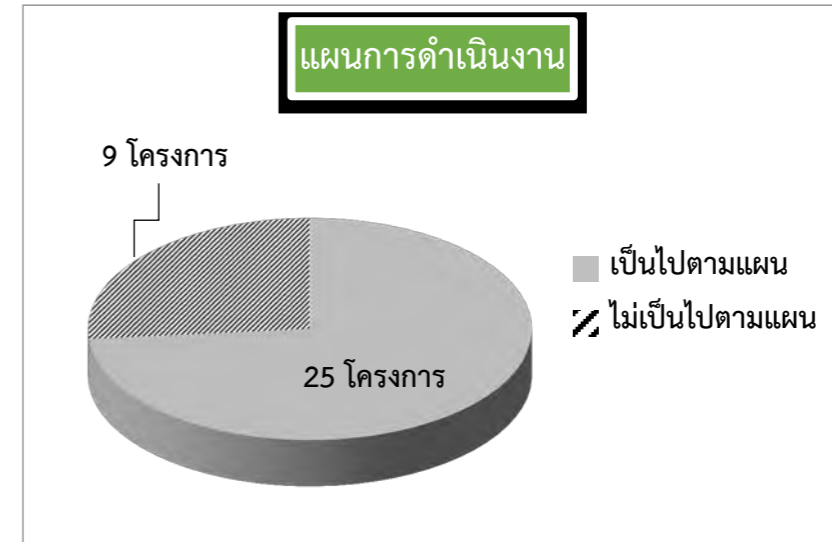
ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 2 โครงการ และโครงการที่ยกเลิก จำนวน 4 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน				
1	มหกรรมออกกำลังกายนครลำปางมุ่งสู่สุขภาพดี	เปลี่ยนห้วงเวลาเนื่องจากใกล้ช่วงฤดูฝน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิก้า	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	มหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพวิถีถิ่น	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4	อบรมผู้ประกอบการอาหารในตลาดสดส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5	อบรมผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6	สังคมีสีเขียวนครลำปาง	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 34 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 โครงการ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ยกเลิก จำนวน 7 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 25 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 9 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 45,637,900 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 30,542,208 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.92



โครงการทั้งหมด	34 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	25 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 73.53)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	2 โครงการ
ยกเลิก	7 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	45,637,900.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	30,542,208.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 66.92)



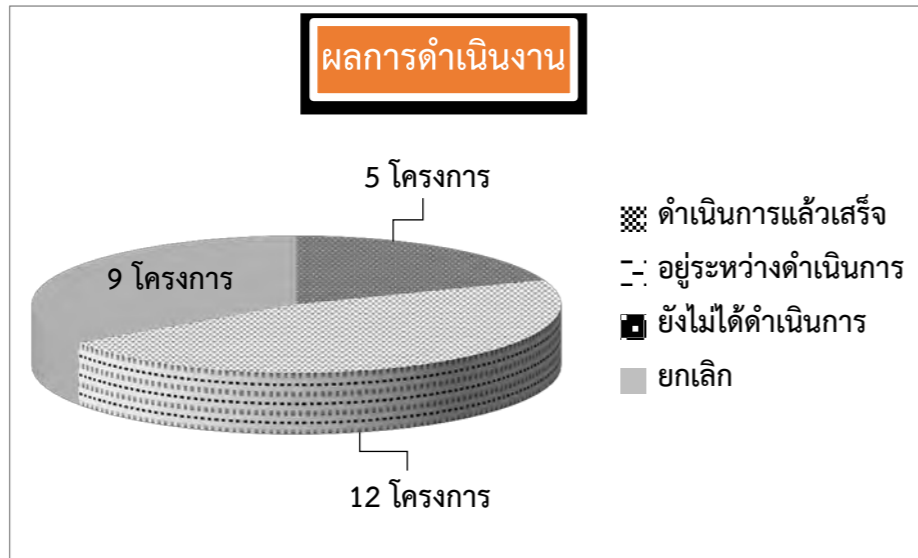
โครงการทั้งหมด	34 โครงการ
เป็นไปตามแผน	25 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 73.53)
ไม่เป็นไปตามแผน	9 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 9 โครงการ❖

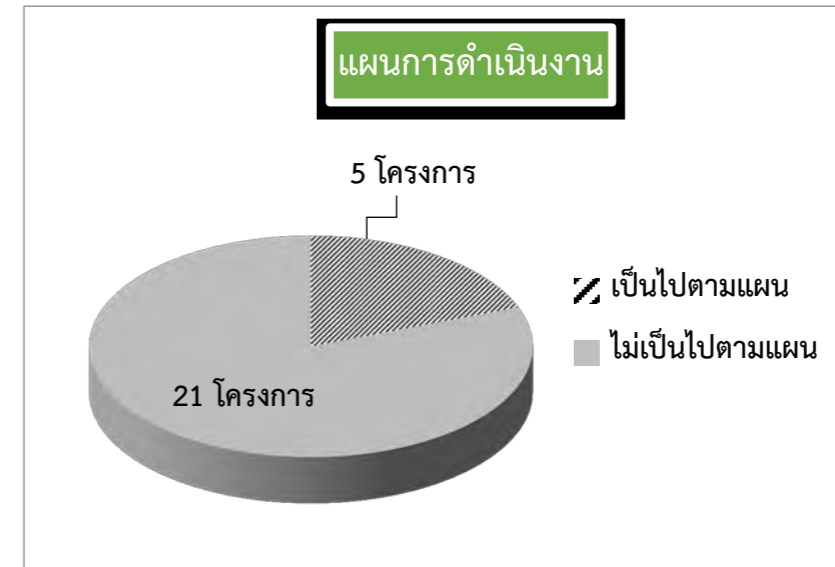
ประกอบด้วย โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ และโครงการที่ยกเลิก จำนวน 7 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน				
1	จัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
2	พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
3	เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
4	ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
5	ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน	- เปลี่ยนช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน - เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
6	ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบ (กัณเงินปี 64)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา
7	ปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายใน ชั้น 1 เป็นห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวิวิทยุ)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบ (กัณเงินปี 64)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา
8	แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
9	ส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 26 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ ยกเลิก จำนวน 9 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 21 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 74,190,970 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 1,430,915.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.93



โครงการทั้งหมด	26 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	5 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 19.23)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	12 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	9 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	74,190,970.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	1,430,915.46 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.93)



โครงการทั้งหมด	26 โครงการ
เป็นไปตามแผน	5 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 19.23)
ไม่เป็นไปตามแผน	21 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 21 โครงการ❖

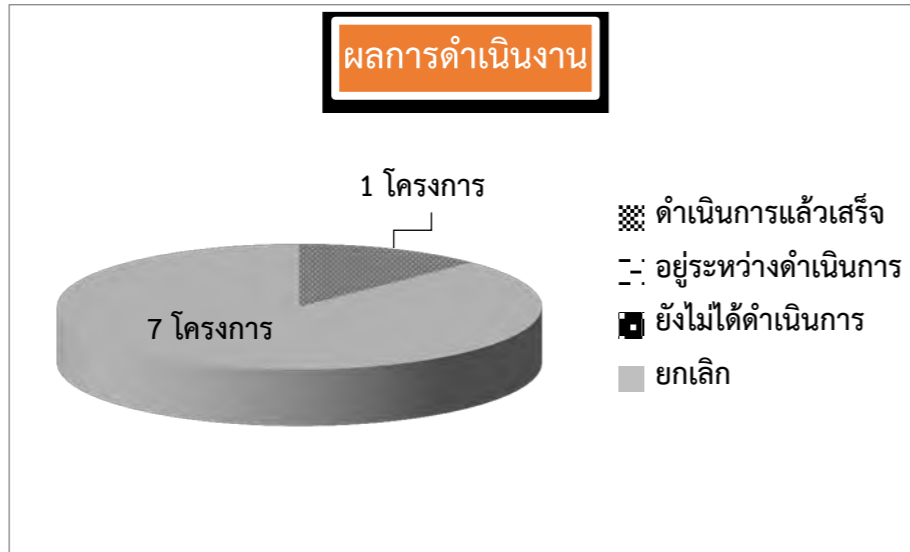
ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 12 โครงการ และโครงการที่ยกเลิก จำนวน 9 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
1	อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	อยู่ระหว่างประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามเกณฑ์การจัดการน้ำทิ้งที่กำหนด (ก.ย. 63) (เทศบาลร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม/สำนักงานทรัพยากรฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
2	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณศาลหลักเมือง	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	ยกเลิก	สำนักงานช่าง
3	ก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนาซอย 4/10 ตั้งแต่ถนนบ้านดงพัฒนาซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 192	สัญญาดำเนินการเสร็จสิ้นข้ามปีงบประมาณ (2564)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (สัญญาสิ้นสุด 12 ต.ค. 63)	สำนักงานช่าง
4	ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/2 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 43/2 ถึงบ้านเลขที่ 33/1	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	ยกเลิก	สำนักงานช่าง
5	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 15	สัญญาดำเนินการเสร็จสิ้นข้ามปีงบประมาณ (2564)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (สัญญาสิ้นสุด 17 พ.ย. 63)	สำนักงานช่าง
6	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญประเทศข้างโรงพยาบาล แวนแซนด์วอร์ด	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	ยกเลิก	สำนักงานช่าง
7	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนช่างแต้มตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 50	สัญญาสิ้นสุด 30 ก.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
8	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 234 ถึงถนนตลาดเก่า	อยู่ระหว่างทำสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
9	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 3 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 51/4 ถึงบ้านเลขที่ 53/6	สัญญาดำเนินการเสร็จสิ้นข้ามปีงบประมาณ (2564)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (สัญญาสิ้นสุด 27 ต.ค. 63)	สำนักงานช่าง
10	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนบ้านดง ซอย 5 ข้างบ้านเลขที่ 15	สัญญาสิ้นสุด 7 ต.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
11	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 138/1 ถึงบ้านเลขที่ 138/3	สัญญาสิ้นสุด 2 ต.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
12	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140/1 ถึงบ้านเลขที่ 34/3	สัญญาสิ้นสุด 2 ต.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
13	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156 ถึงบ้านเลขที่ 210	อยู่ระหว่างทำสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
14	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระแก้ว ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 1 ถึงบ้านเลขที่ 98	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
15	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/247 ถึงถนนเลียบบแม่วังฝั่งซ้าย	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	ยกเลิก	สำนักงานช่าง
16	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45 ถึงถนนเลียบบแม่วังฝั่งซ้าย	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	ยกเลิก	สำนักงานช่าง
17	ปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนวังโค้ง ซอยข้างบ้านเลขที่ 49/1 ถึงบ้านเลขที่ 47 (ซอยข้างร้านข้าวซอยบุญยืน)	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	ยกเลิก	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
18	ปรับปรุงบ่อพักถนนสวนดอกตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงถนนพหลโยธิน	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	ยกเลิก	สำนักงานช่าง
19	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินเฟส 1 ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์)	เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	ยกเลิก	สำนักงานช่าง
20	ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ (กันเงินปี 64)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
21	อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ยกเลิก จำนวน 7 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 0 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 8 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 600,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 6,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.03



โครงการทั้งหมด	8 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 12.50)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	7 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	600,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	6,160.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.03)

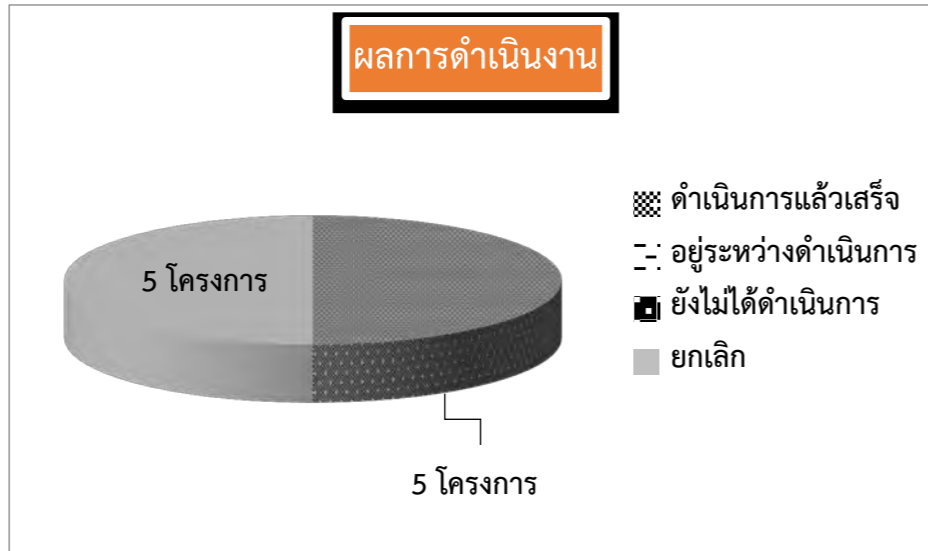
โครงการทั้งหมด	8 โครงการ
เป็นไปตามแผน	0 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 0)
ไม่เป็นไปตามแผน	8 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 8 โครงการ❖

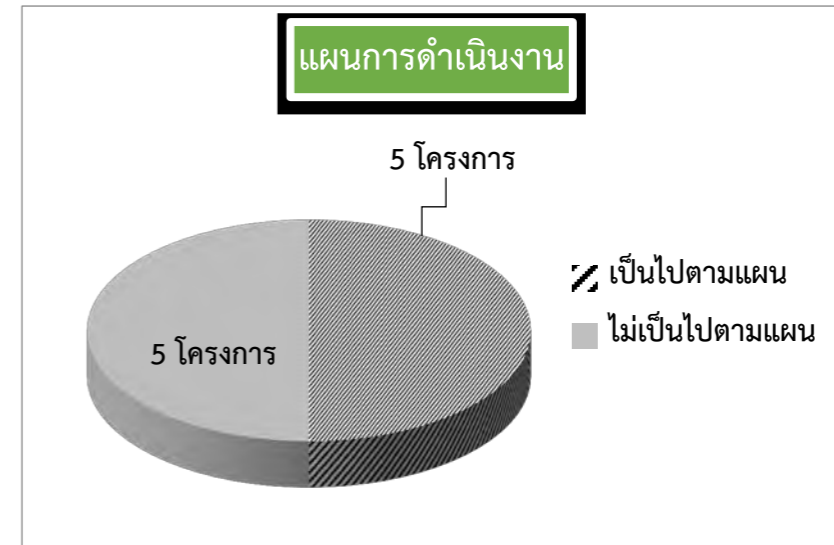
ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ และโครงการที่ยกเลิก จำนวน 7 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
1	จัดงานวันเทศบาล	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล
2	พัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล
3	พัฒนาองค์กรเปี่ยมสุข (Happy workplace)	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล
4	อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล
5	จัดงานเทศบาลนครลำปางพบสื่อมวลชน	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	กองวิชาการและแผนงาน
6	รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	เอกสารข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการรับฟังฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองวิชาการและแผนงาน
7	อบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	กองคลัง
8	พัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ โครงการที่ยกเลิก จำนวน 5 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 7,410,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 3,970,163.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.58



โครงการทั้งหมด	10 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	5 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	5 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	7,410,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	3,970,163.14 บาท (คิดเป็นร้อยละ 53.58)



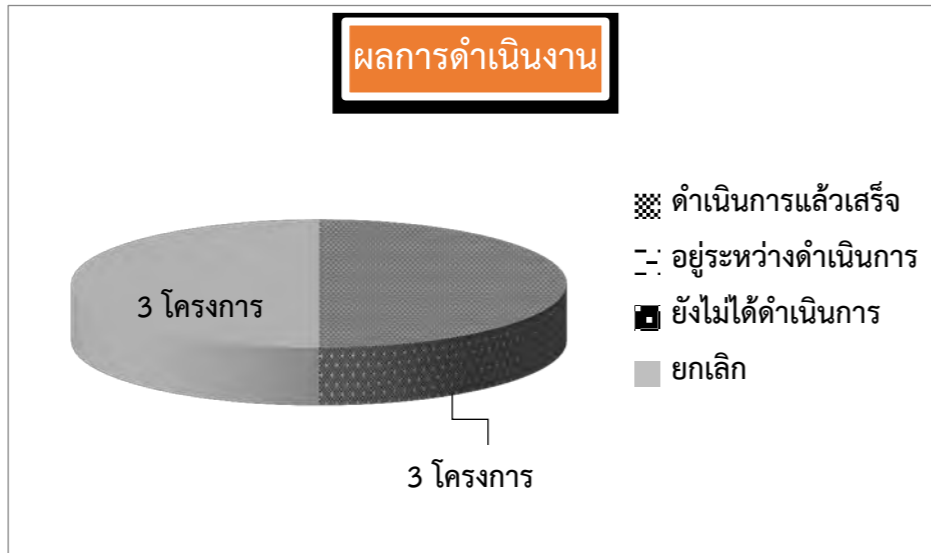
โครงการทั้งหมด	10 โครงการ
เป็นไปตามแผน	5 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)
ไม่เป็นไปตามแผน	5 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ❖

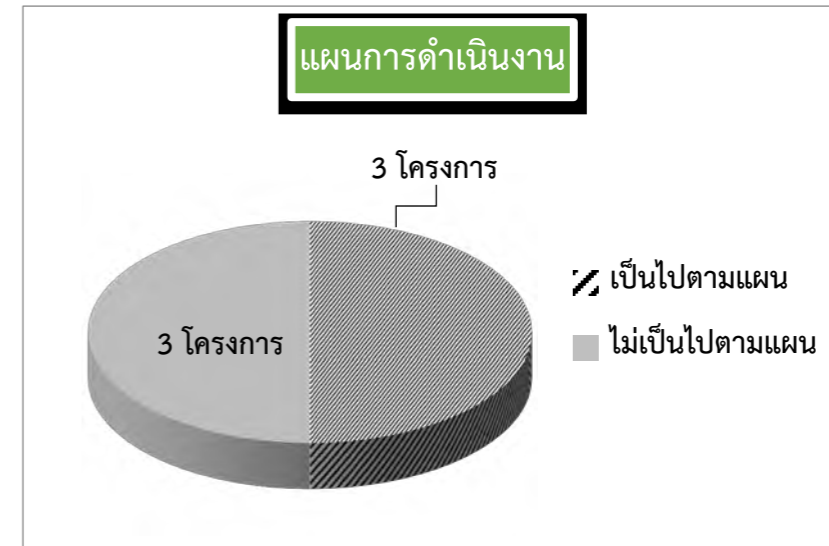
ประกอบด้วย โครงการที่ยกเลิก จำนวน 5 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม				
1	ส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ (ปีใหม่เมืองลำปาง)	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
2	จัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
3	จัดงานบวงสรวงหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
4	จัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
5	จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5,320,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 2,848,895.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.55



โครงการทั้งหมด	6 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	3 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	5,320,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	2,848,895.75 บาท (คิดเป็นร้อยละ 53.55)



โครงการทั้งหมด	6 โครงการ
เป็นไปตามแผน	3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)
ไม่เป็นไปตามแผน	3 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ❖

ประกอบด้วย โครงการที่ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ				
1	จัดงานถนนสายวัฒนธรรม	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล
2	จัดงานท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล
3	จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัชฎาภิเศก	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล

4. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามสำนัก/กอง)

เทศบาลนครลำปาง มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 127 โครงการ แยกตามสำนัก/กอง ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน					แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
1. สำนักปลัดเทศบาล	15	8,880,000.00	2,851,892.00	32.12	6,028,108.00	3	20.00	-	-	12	3	12
2. กองวิชาการและแผนงาน	2	150,000.00	6,160.00	4.11	143,840.00	1	50.00	-	-	1	-	2
3. กองคลัง	1	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	1	-	1
4. สำนักการช่าง	24	74,070,970.00	1,413,195.46	1.91	72,657,774.54	4	16.67	12	-	8	4	20
5. สำนักการศึกษา	42	52,647,900.00	34,497,331.14	65.52	18,150,568.86	29	69.05	-	2	11	29	13
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	19	4,236,500.00	3,345,313.00	78.96	891,187.00	13	68.42	-	-	6	11	8
7. กองสวัสดิการสังคม	24	106,652,800.00	96,454,065.75	90.44	10,198,734.25	22	91.67	-	-	2	22	2
รวม	127	246,668,170.00	138,567,957.35	56.18	108,100,212.65	72	56.69	12	2	41	69	58

จากผลการดำเนินงาน พบว่า

1. **สำนักปลัดเทศบาล** มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 15 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ และยกเลิก 12 โครงการ ได้แก่ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง โครงการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ยังไม่ประกาศให้มีการเลือกตั้งฯ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการอบรมเทคนิคอาสาจราจร โครงการจัดงานวันเทศบาล โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง โครงการพัฒนาองค์กรเปี่ยมสุข (Happy workplace)

โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) โครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม โครงการจัดงานท่องเที่ยวเมืองเก่า
เขลางค์นคร โครงการจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัฐภูมิเสก เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 โดยดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 12 โครงการ

2. กองวิชาการและแผนงาน มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดงานเทศบาลนครลำปาง
พบสื่อมวลชน เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ

3. กองคลัง มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 1 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19
โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ

4. สำนักการช่าง มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 24 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ และยกเลิก 8 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณศาลหลักเมือง โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/2 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 43/2 ถึงบ้านเลขที่ 33/1 โครงการ ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ
ถนนเจริญประเทศข้างโรงพยาบาลแวนแชนด์วูร์ด โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/247 ถึงถนนเลียบบแม่วังฝิ่งซ้าย โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนวังขวา
ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45 ถึงถนนเลียบบแม่วังฝิ่งซ้าย โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนวังโค้ง ซอยข้างบ้านเลขที่ 49/1 ถึงบ้านเลขที่ 47 (ซอยข้างร้านข้าวซอยบุญยืน) โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำสวนดอก
ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงถนนพหลโยธิน เนื่องจากผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ โดยดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 4 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 20
โครงการ

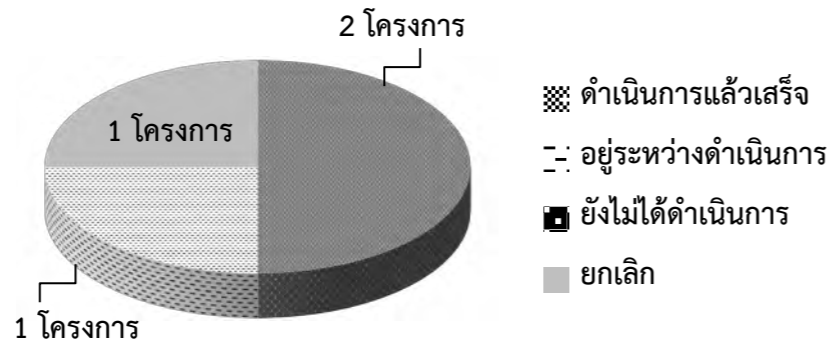
5. สำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 42 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 29 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ และยกเลิก 11 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดแข่งขัน
คนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการ
ศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง โครงการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา โครงการจัดงานบวงสรวงหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง โครงการจัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร โครงการ
จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง) เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 โดยดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 29 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 13 โครงการ

6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 19 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ และยกเลิก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการมหกรรมอาหารเพื่อ
สุขภาพวิถีถิ่น โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารในตลาดสดส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง โครงการสังคมสีเขียวนครลำปาง โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น
รักโลก (อถล.) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ (ปีใหม่เมืองลำปาง) เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 โดยดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 11 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 8 โครงการ

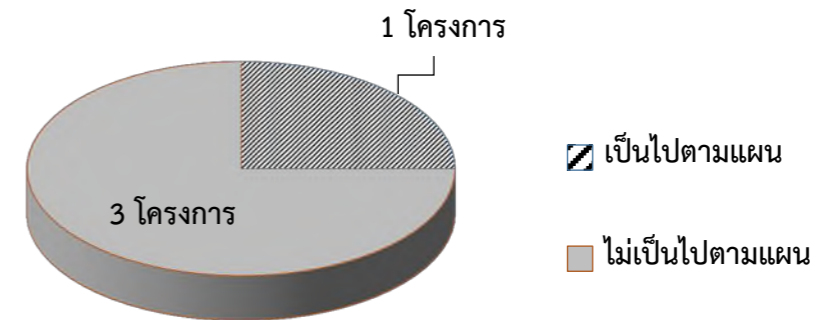
7. กองสวัสดิการสังคม มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 24 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 โครงการ ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการ
และครอบครัว เนื่องจากผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนด โดยดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 22 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ

5. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (งบ สปสช.)

โดยผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (งบ สปสช.) จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ และโครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 659,848 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 214,690 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.54 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้



โครงการทั้งหมด	4 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	2 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	1 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	659,848.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	214,690.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 32.54)



โครงการทั้งหมด	4 โครงการ
เป็นไปตามแผน	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 25)
ไม่เป็นไปตามแผน	3 โครงการ

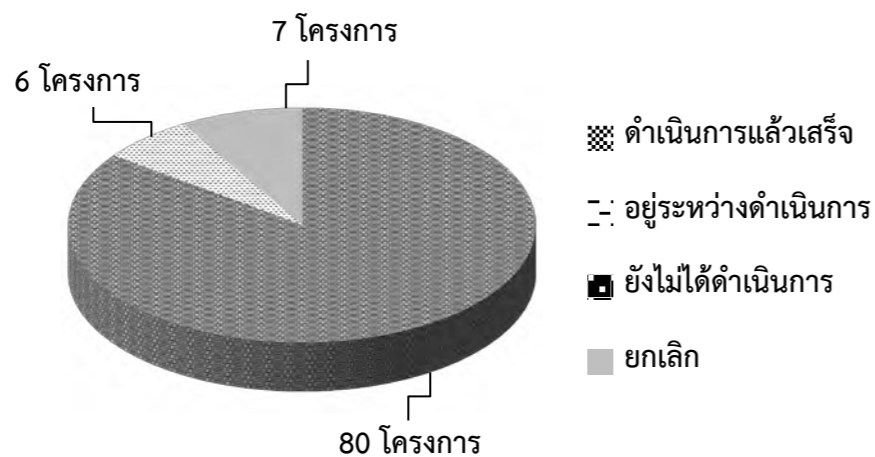
❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ❖

ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
และโครงการที่ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ

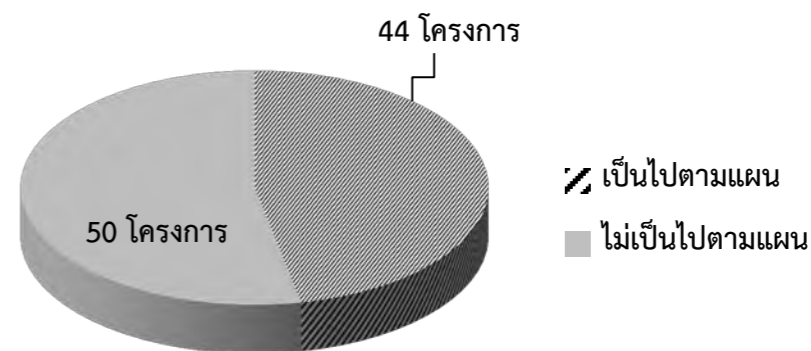
ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน				
1	อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ยกเลิก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อในพื้นที่	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	บริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)	จัดบริการ 25 มี.ค. 63 – 24 มี.ค. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์)

โดยผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์) จำนวนทั้งสิ้น 94 รายการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 80 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.11 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 รายการ ยกเลิก จำนวน 8 รายการ เป็นไปตามแผน จำนวน 44 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.81 และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 50 รายการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 8,354,250 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 2,331,639 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.91 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้



โครงการทั้งหมด	94 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	80 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 85.11)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	6 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	8 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	8,354,250.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	2,331,639.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 27.91)



โครงการทั้งหมด	94 โครงการ
เป็นไปตามแผน	44 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 46.81)
ไม่เป็นไปตามแผน	50 โครงการ

ส่วนที่ 4

สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 03242 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ขงประมาณรายจ่าย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานช่าง – กองคลัง และได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการประเมิน ดังนี้

(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	16.44
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	15.22
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	53.33
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	8.89
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	8.89
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	8.89
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4.44
3.5 กลยุทธ์	(5)	4.44
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.44
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.44
3.8 แผนงาน	(5)	4.44
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.44
รวมคะแนน	100	85.00

❖ เกณฑ์การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 85.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ❖

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10	9.00
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.89
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.67
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10	8.78
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	52.67
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.56
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.44
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.44
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	4.33
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.22
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	4.22
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.56
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	4.11
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	4.22
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.44
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(5)	4.44
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	4.67
รวมคะแนน	100	88.00

❖ เกณฑ์การประเมินผลโครงการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 88.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้

❖

ส่วนที่ 5

ข้อเสนอแนะ

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานช่าง – กองคลัง คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ว่าเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้อย่างไร
๒. ควรจัดทำโครงการที่เป็นโครงการสร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมโยงได้ในหลาย ๆ ยุทธศาสตร์ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการคอมแสนดวง ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถขับเคลื่อนในเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและประเพณี เป็นต้น และควรมีการติดตามโครงการที่มีผลกระทบกับประชาชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
๓. ควรใช้เครือข่ายความร่วมมือในการจัดทำโครงการ หรือการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
๔. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง										
1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	2	3,050,000	-	3,050,000.00				2		2
1.2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน สำนักปลัดเทศบาล	3	110,000	4,200.00	105,800.00	1			2	1	2
1.3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	4	1,710,000	873,759.00	836,241.00	3			1	3	1
1.4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม	13	2,260,000	1,491,903.00	768,097.00	13				13	
1.5. แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม	5	102,562,800	94,072,160.00	8,490,640.00	4			1	4	1
รวม	27	109,692,800	96,442,022.00	13,250,778.00	21			6	21	6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน										
2.1. แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	10	2,882,500	2,490,731.00	391,769.00	7			3	5	5
2.2. แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	160,000	62,862.00	97,138.00	2			1	2	1
2.3. แผนงานการพาณิชย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	774,000	774,000.00	-	3				3	
รวม	16	3,816,500	3,327,593.00	488,907.00	12			4	10	6

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน										
3.1 แผนงานการศึกษา										
สำนักการศึกษา	28	43,037,900	28,567,915.00	14,469,985.00	21		2	5	21	7
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์										
กองสวัสดิการสังคม	1	100,000	15,040.00	84,960.00	1				1	
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
สำนักการศึกษา	5	2,500,000	1,959,253.00	540,747.00	3			2	3	2
รวม	34	45,637,900	30,542,208.00	15,095,692.00	25		2	7	25	9
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน										
สำนักการช่าง	23	73,970,970	1,374,705.46	72,596,264.54	3	12		8	3	20
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	120,000	17,720.00	102,280.00	1			1	1	1
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา										
สำนักการช่าง	1	100,000	38,490.00	61,510.00	1				1	
รวม	26	74,190,970	1,430,915.46	72,760,054.54	5	12		9	5	21
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล										
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป										
สำนักปลัดเทศบาล	4	400,000	-	400,000.00				4		4
กองวิชาการและแผนงาน	2	150,000	6,160.00	143,840.00	1			1		2
กองคลัง	1	30,000	-	30,000.00				1		1
5.2 แผนงานการพาณิชย์										
สำนักปลัดเทศบาล	1	20,000	-	20,000.00				1		1
รวม	8	600,000	6,160.00	593,840.00	1			7		8

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม										
6.1 แผนงานสาธารณสุข										
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	300,000	-	300,000.00				1		1
6.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
สำนักการศึกษา	9	7,110,000	3,970,163.14	3,139,836.86	5			4	5	4
รวม	10	7,410,000	3,970,163.14	3,439,836.86	5			5	5	5
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ										
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
กองสวัสดิการสังคม	1	20,000	1,203.75	18,796.25	1				1	
7.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
สำนักปลัดเทศบาล	5	5,300,000	2,847,692.00	2,452,308.00	2			3	2	3
รวม	6	5,320,000	2,848,895.75	2,471,104.25	3			3	3	3
รวมทั้งสิ้น	127	246,668,170	138,567,957.35	108,100,212.65	72	12	2	41	69	58

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน			
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป															
1. เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	3,000,000	-	3,000,000.00				✓			✓	สนง. คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ยังไม่ประกาศให้มีการเลือกตั้งฯ	สำนักปลัดฯ	
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	50,000	-	50,000.00				✓			✓	สนง. คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ยังไม่ประกาศให้มีการเลือกตั้งฯ	สำนักปลัดฯ	
รวม	2		3,050,000	-	3,050,000.00				2			2			
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
1. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล		เม.ย. 63	10,000	4,200.00	5,800.00	✓				9 ม.ค. 63	✓			สำนักปลัดฯ	
2. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		มิ.ย. 63 - ก.ค. 63	50,000	-	50,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	สำนักปลัดฯ	
3. อบรมเทศกาลอาสาจราจร		ม.ค. 63 - ก.พ. 63	50,000	-	50,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	สำนักปลัดฯ	
รวม	3		110,000	4,200.00	105,800.00	1			2		1	2			
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์															
1. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	800,000	227,324.00	572,676.00	✓				24 ก.ย. 63	✓			กองสวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนป่าเก่า		พ.ย. 62 - เม.ย. 63	100,000	49,685.00	50,315.00	✓				9 ธ.ค. 62	✓			กองสวัสดิการฯ
3. ส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มคนพิการและครอบครัว		ก.ค. 63 - ก.ย. 63	10,000	-	10,000.00				✓			✓	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	กองสวัสดิการฯ
4. ส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มสตรี		ต.ค. 62 - ก.ค. 63	800,000	596,750.00	203,250.00	✓				15 ก.ค. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
รวม	4		1,710,000	873,759.00	836,241.00	3			1		3	1		

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. ประกวดชุมชนนอกร้านหน้าบ้าน นามอง		ธ.ค. 62 - ก.ค. 63	150,000	74,230.00	75,770.00	✓				25 ก.พ. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	100,000	17,600.00	82,400.00	✓				30 ม.ค. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
3. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน		ธ.ค. 62 - ก.ย. 63	1,200,000	973,665.00	226,335.00	✓				15 ม.ค. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	200,000	152,650.00	47,350.00	✓				9 ก.พ. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
5. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง		ธ.ค. 62 - ส.ค. 63	30,000	11,000.00	19,000.00	✓				18 ส.ค. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	100,000	46,600.00	53,400.00	✓				9 มี.ค. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
7. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง		ม.ค. 63 - ส.ค. 63	150,000	21,279.00	128,721.00	✓				31 ม.ค. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสหกรณ์กรรมการชุมชน		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	10,000	6,570.00	3,430.00	✓				18 ต.ค. 62	✓			กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการหอพัก		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	10,000	2,010.00	7,990.00	✓				20 ธ.ค. 62	✓			กองสวัสดิการฯ
10. ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		ม.ค. 63 - ส.ค. 63	100,000	50,000.00	50,000.00	✓				19 ก.พ. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
11. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง		พ.ย. 62 - ส.ค. 63	100,000	51,900.00	48,100.00	✓				31 ส.ค. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
12. สนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	100,000	74,399.00	25,601.00	✓				มี.ค. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
13. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการฉาบโปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครลำปาง		ก.พ. 63 - มี.ค. 63	10,000	10,000.00	-	✓				20 ก.พ. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
รวม	13		2,260,000	1,491,903.00	768,097.00	13					13			

1.5 แผนงานงบกลาง

1. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง		ก.ค. 63 - ส.ค. 63	100,000	-	100,000.00				✓			✓	เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนด	กองสวัสดิการฯ
2. การให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	400,000	36,160.00	363,840.00	✓				2 มิ.ย. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
3. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	336,000	336,000.00	-	✓				8 ก.ย. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
4. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	85,877,200	81,144,000.00	4,733,200.00	✓				18 ก.ย. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
5. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	15,849,600	12,556,000.00	3,293,600.00	✓				18 ก.ย. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
รวม	5		102,562,800	94,072,160.00	8,490,640.00	4			1		4	1		
รวมทั้งสิ้น	27		109,692,800	96,442,022.00	13,250,778.00	21			6		21	6		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
2.1 แผนงานสาธารณสุข														
1. มหกรรมออกกำลังกายนครลำปาง มุ่งสู่สุขภาพดี		เม.ย. 63 - ส.ค. 63	100,000	33,310.00	66,690.00	✓				7 ก.พ. 63		✓	เปลี่ยนช่วงเวลาเนื่องจากใกล้ช่วงฤดูฝน	กองสาธารณสุขฯ
2. อบรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิกกา		มี.ค. 63 - มิ.ย. 63	200,000	128,455.00	71,545.00	✓				30 ก.ค. 63		✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	กองสาธารณสุขฯ
3. อบรมและศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพสำหรับเครือข่ายสุขภาพชุมชนเทศบาลนครลำปาง		ธ.ค. 62 - เม.ย. 63	1,200,000	1,176,650.00	23,350.00	✓				13 ก.พ. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ
4. มหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพวิถีถิ่น		มี.ค. 63 - ก.ย. 63	100,000	-	100,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	กองสาธารณสุขฯ
5. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานห้องส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง		ม.ค. 63 - ส.ค. 63	30,000	24,956.00	5,044.00	✓				31 มี.ค. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ
6. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการประเภทการแสดงดนตรีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535		มี.ค. 63 - ก.ค. 63	30,000	4,860.00	25,140.00	✓				8 ม.ค. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ
7. อบรมผู้ประกอบการอาหารในตลาดสดส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ		เม.ย. 63 - ก.ย. 63	10,000	-	10,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	กองสาธารณสุขฯ
8. อบรมผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	30,000	-	30,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	กองสาธารณสุขฯ
9. อุดหนุนกลุ่ม อสม.		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	322,500	322,500.00	-	✓				30 ก.ย. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
10. อุดหนุนชุมชนในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	860,000	800,000.00	60,000.00	✓				30 ก.ย. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ
รวม	10		2,882,500	2,490,731.00	391,769.00	7			3		5	5		
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน														
1. นครลำปาง Big Cleaning day		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	60,000	48,200.00	11,800.00	✓				30 ก.ย. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ
2. อบรมรณรงค์จัดการขยะในชุมชน		ธ.ค. 62 - ก.ย. 63	50,000	14,662.00	35,338.00	✓				5 ก.ย. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ
3. ส่งเสริมสีเขียวนครลำปาง		ก.พ. 63 - ก.ย. 63	50,000	-	50,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	กองสาธารณสุขฯ
รวม	3		160,000	62,862.00	97,138.00	2			1		2	1		
2.3 แผนงานการพาณิชย์														
1. ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดริษฎา)		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	300,000	300,000.00	-	✓				26 มิ.ย. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ
2. ก่อสร้างรั้วบริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบึงก้อลำปาง)		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	324,000	324,000.00	-	✓				2 มิ.ย. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ
3. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดริษฎา)		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	150,000	150,000.00	-	✓				18 พ.ค. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ
รวม	3		774,000	774,000.00	-	3					3			
รวมทั้งสิ้น	16		3,816,500	3,327,593.00	488,907.00	12			4		10	6		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
3.1 แผนงานการศึกษา														
1. จัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา		พ.ค. 63 - ก.ย. 63	50,000	50,000.00	-	✓				10 มี.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
2. จัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง		มิ.ย. 63 - ส.ค. 63	80,000	-	80,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	สำนักงานการศึกษา
3. จัดงานวันครู 16 มกราคม		ธ.ค. 62 - ม.ค. 63	50,000	49,850.00	150.00	✓				28 ม.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
4. จัดนิทรรศการทางวิชาการ		มี.ค. 63 - ก.ย. 63	600,000	85,610.00	514,390.00	✓				26 มี.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
5. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน		พ.ย. 62 - ก.ค. 63	300,000	225,190.00	74,810.00	✓				31 ม.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
6. พัฒนาการศึกษารองโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย		ก.พ. 63 - มิ.ย. 63	300,000	-	300,000.00				✓			✓	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษา
7. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา		มี.ค. 63 - ส.ค. 63	500,000	-	500,000.00				✓			✓	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษา
8. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่มูลนิธิการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		พ.ค. 63 - ก.ย. 63	148,400	148,400.00	-	✓				28 ส.ค. 63	✓		ตั้งไว้ 100,000 บาท กรมจัดสรร 148,400	สำนักงานการศึกษา
9. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ		มี.ค. 63 - ส.ค. 63	200,000	-	200,000.00				✓			✓	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
10. ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา		พ.ค. 63 - ก.ย. 63	300,000	300,000.00	-	✓				6 ส.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
11. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน		พ.ย. 62 - ม.ค. 63	100,000	-	100,000.00				✓			✓	- เปลี่ยนช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน - เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	สำนักงานการศึกษา
12. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	29,335,500	24,637,416.00	4,698,084.00	✓				13 ส.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
13. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง		ต.ค. 62 - ส.ค. 63	350,000	153,880.00	196,120.00	✓				28 ส.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
14. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	2,500,000	89,555.00	2,410,445.00	✓				30 ก.ย. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
15. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์หอปุมละคอน		ต.ค. 62 - ส.ค. 63	200,000	47,959.00	152,041.00	✓				28 ส.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
16. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		พ.ย. 62 - ก.ค. 63	60,000	37,320.00	22,680.00	✓				31 ก.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
17. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง		ต.ค. 62 - ส.ค. 63	20,000	19,974.00	26.00	✓				24 ส.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
18. ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	3,000,000	-	3,000,000.00			✓				✓	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวัสดุตามระเบียบ (กัณเงินปี 64)	สำนักงานการศึกษา
19. ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)		ธ.ค. 62 - ก.ค. 63	150,000	150,000.00	-	✓				31 ก.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
20. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างของโรงอาหารอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)		ธ.ค. 62 - ส.ค. 63	150,000	150,000.00	-	✓				13 ก.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
21. ปรับปรุงรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)		ธ.ค. 62 - มิ.ย. 63	150,000	150,000.00	-	✓				26 มิ.ย. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
22. ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)		ก.พ. 63 - ส.ค. 63	50,000	50,000.00	-	✓				28 ส.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
23. ปรับปรุงหลังคาอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)		ม.ค. 63 - พ.ค. 63	100,000	99,450.00	550.00	✓				25 พ.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
24. ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)		ต.ค. 62 - ก.พ. 63	150,000	149,600.00	400.00	✓				30 ม.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
25. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารชยันตนาเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	150,000	150,000.00	-	✓				29 พ.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
26. ปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	1,995,000	1,780,000.00	215,000.00	✓				24 ส.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
27. ปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายในชั้น 1 เป็นห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)		ก.พ. 63 - ก.ย. 63	1,999,000	-	1,999,000.00			✓				✓	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวัสดุตามระเบียบ (กันเงินปี 64)	สำนักงานการศึกษา
28. ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา		ก.พ. 63 - เม.ย. 63	50,000	43,711.00	6,289.00	✓				28 ก.พ. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
รวม	28		43,037,900	28,567,915.00	14,469,985.00	21		2	5		21	7		

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์														
1. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน		ต.ค. 62 - มิ.ย. 63	100,000	15,040.00	84,960.00	✓				7 ก.พ. 63	✓			กองสวัสดิการฯ
รวม	1		100,000	15,040.00	84,960.00	1					1			
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ														
1. แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง		มิ.ย. 63 - ส.ค. 63	200,000	-	200,000.00				✓			✓	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงานการศึกษา
2. ส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง		ม.ค. 63 - ส.ค. 63	300,000	200,000.00	100,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	สำนักงานการศึกษา
3. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	1,500,000	1,486,997.00	13,003.00	✓				28 พ.ย. 62	✓			สำนักงานการศึกษา
4. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน		ธ.ค. 62 - ก.ย. 63	300,000	194,506.00	105,494.00	✓				22 ม.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
5. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	200,000	77,750.00	122,250.00	✓				30 ส.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
รวม	5		2,500,000	1,959,253.00	540,747.00	3			2		3	2		
รวมทั้งสิ้น	34		45,637,900	30,542,208.00	15,095,692.00	25			2		25	9		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน														
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ		ม.ค. 63 - ก.ค. 63	50,000	-	50,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามเกณฑ์การจัดการน้ำทิ้งที่กำหนด (ก.ย. 63) (เทศบาลร่วมกับสนง.สิ่งแวดล้อม/สนง.ทรัพยากรฯ และม.ราชภัฏลำปาง)	สำนักงานช่าง
2. ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณศาลหลักเมือง		ม.ค. 63 - ส.ค. 63	1,000,000	-	1,000,000.00				✓			✓	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงานช่าง
3. ก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนาซอย 4/10 ตั้งแต่ถนนบ้านดงพัฒนาซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 192		ม.ค. 63 - ก.ค. 63	652,000	-	652,000.00		✓					✓	สัญญาสิ้นสุด 12 ต.ค. 63	สำนักงานช่าง
4. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/2 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 43/2 ถึงบ้านเลขที่ 33/1		ม.ค. 63 - ก.ค. 63	926,000	-	926,000.00				✓			✓	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงานช่าง
5. ปรับปรุงถนนกำแพงเมืองข้างบ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขที่ 42		ก.พ. 63 - ก.ค. 63	240,000	239,500.00	500.00	✓				29 ก.ค. 63	✓			สำนักงานช่าง
6. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนจามเทวี ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 15		มี.ค. 63 - ก.ย. 63	1,371,000	-	1,371,000.00		✓					✓	สัญญาสิ้นสุด 17 พ.ย. 63	สำนักงานช่าง
7. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนเจริญประเทศข้างโรงพยาบาลแวนแชนด์วูร์ด		ม.ค. 63 - ก.ค. 63	663,000	-	663,000.00				✓			✓	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
8. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนช่างแต้มตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 50		มี.ค. 63 - ก.ย. 63	1,014,000	-	1,014,000.00		✓					✓	สัญญาสิ้นสุด 30 ก.ย. 63	สำนักงานช่าง
9. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 234 ถึงถนนตลาดเก่า		ก.พ. 63 - ก.ค. 63	409,000	-	409,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างทำสัญญา	สำนักงานช่าง
10. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนนาก่วมเหนือ ซอย 3 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 51/4 ถึงบ้านเลขที่ 53/6		ก.พ. 63 - ก.ค. 63	472,000	-	472,000.00		✓					✓	สัญญาสิ้นสุด 27 ต.ค. 63	สำนักงานช่าง
11. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดง ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนบ้านดง ซอย 5 ข้างบ้านเลขที่ 15		ก.พ. 63 - ส.ค. 63	583,000	-	583,000.00		✓					✓	สัญญาสิ้นสุด 7 ต.ค. 63	สำนักงานช่าง
12. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 138/1 ถึงบ้านเลขที่ 138/3		มี.ค. 63 - ส.ค. 63	172,000	-	172,000.00		✓					✓	สัญญาสิ้นสุด 2 ต.ค. 63	สำนักงานช่าง
13. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140/1 ถึงบ้านเลขที่ 34/3		มี.ค. 63 - ส.ค. 63	213,000	-	213,000.00		✓					✓	สัญญาสิ้นสุด 2 ต.ค. 63	สำนักงานช่าง
14. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนป่าไม้ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156 ถึงบ้านเลขที่ 210		ก.พ. 63 - ก.ย. 63	3,016,000	-	3,016,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างทำสัญญา	สำนักงานช่าง
15. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนพระแก้ว ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 1 ถึงบ้านเลขที่ 98		ม.ค. 63 - ก.ค. 63	784,000	-	784,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
16. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/247 ถึงถนนเลียบริมแม่น้ำฝางซ้าย		ก.พ. 63 - ส.ค. 63	1,175,000	-	1,175,000.00				✓			✓	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงานช่าง
17. ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45 ถึงถนนเลียบริมแม่น้ำฝางซ้าย		ก.พ. 63 - ส.ค. 63	1,090,000	-	1,090,000.00				✓			✓	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงานช่าง
18. ปรับปรุงถนนและบ่อพักถนนวังโค้ง ซอยข้างบ้านเลขที่ 49/1 ถึงบ้านเลขที่ 47 (ซอยข้างร้านข้าวซอยบุญยืน)		ม.ค. 63 - ก.ค. 63	705,000	-	705,000.00				✓			✓	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงานช่าง
19. ปรับปรุงบ่อพักถนนสวนดอกตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาวถึงถนนพหลโยธิน		มี.ค. 63 - ส.ค. 63	308,000	-	308,000.00				✓			✓	ผู้บริหารสั่งการให้ชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงานช่าง
20. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเฟส 1 ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์)		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	53,884,600	-	53,884,600.00				✓			✓	เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักงานช่าง
21. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและการขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะ		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	675,410	67,245.46	608,164.54	✓				30 ก.ย. 63	✓			สำนักงานช่าง
22. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางในการขยายเขตวางท่อประปาในเขตเทศบาลนครลำปาง		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	1,067,960	1,067,960.00	-	✓				7 พ.ค. 63	✓			สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
23. ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	3,500,000	-	3,500,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ (กันเงินปี 64)	สำนักงานช่าง
24. รมรงค์การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน		ธ.ค. 62 - ก.ย. 63	20,000	17,720.00	2,280.00	✓				19 ส.ค. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ
25. อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)		ธ.ค. 62 - ก.ย. 63	100,000	-	100,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	กองสาธารณสุขฯ
รวม	25		74,090,970	1,392,425.46	72,698,544.54	4	12		9		4	21		
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
1. จัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	100,000	38,490.00	61,510.00	✓				ส.ค. 63	✓			สำนักงานช่าง
รวม	1		100,000	38,490.00	61,510.00	1					1			
รวมทั้งสิ้น	26		74,190,970	1,430,915.46	72,760,054.54	5	12		9		5	21		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป														
1. จัดงานวันเทศบาล		มี.ค. 63 - เม.ย. 63	50,000	-	50,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	สำนักปลัดฯ
2. พัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	200,000	-	200,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	สำนักปลัดฯ
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (Happy workplace)		ม.ค. 63 - ก.ย. 63	50,000	-	50,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	สำนักปลัดฯ
4. อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง		เม.ย. 63 - ก.ย. 63	100,000	-	100,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	สำนักปลัดฯ
5. จัดงานเทศบาลนครลำปางพบสื่อมวลชน		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	50,000	-	50,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	กองวิชาการฯ
6. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	100,000	6,160.00	93,840.00	✓				26 ก.พ. 63		✓		กองวิชาการฯ
7. อบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง		พ.ค. 63 - ส.ค. 63	30,000	-	30,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	กองคลัง
รวม	7		580,000	6,160.00	573,840.00	1			6			7		
5.2 แผนงานการพาณิชย์														
1. พัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)		มิ.ย. 63 - ก.ย. 63	20,000	-	20,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	สำนักปลัดฯ
รวม	1		20,000	-	20,000.00				1			1		
รวมทั้งสิ้น	8		600,000	6,160.00	593,840.00	1			7			8		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
6.1 แผนงานสาธารณสุข														
1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ (ปีใหม่เมืองลำปาง)		ก.พ. 63 - พ.ค. 63	300,000	-	300,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -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. จัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา		มิ.ย. 63 - ก.ย. 63	50,000	-	50,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	สำนักงานการศึกษา
3. จัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลาโลไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)		ม.ค. 63 - ก.พ. 63	150,000	142,685.00	7,315.00	✓				25 ก.พ. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
4. จัดงานบวงสรวงหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง		เม.ย. 63 - พ.ค. 63	250,000	230,000.00	20,000.00				✓			✓	- เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 - โอนไปเป็นคำวัสดุงานบริหารทั่วไป และงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	สำนักงานการศึกษา
5. จัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร		มี.ค. 63 - เม.ย. 63	50,000	-	50,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	สำนักงานการศึกษา
6. จัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	30,000	30,000.00	-	✓				6 ธ.ค. 62	✓			สำนักงานการศึกษา
7. จัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	3,500,000	3,497,978.14	2,021.86	✓				28 พ.ย. 62	✓			สำนักงานการศึกษา
8. จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	3,000,000	-	3,000,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ		ก.พ. 63 - ก.ค. 63	50,000	39,500.00	10,500.00	✓				17 ก.ค. 63	✓			สำนักงานการศึกษา
รวม	9		7,110,000	3,970,163.14	3,139,836.86	5			4		5	4		
รวมทั้งสิ้น	10		7,410,000	3,970,163.14	3,439,836.86	5			5		5	5		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
1. ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน		พ.ย. 62 - ส.ค. 63	20,000	1,203.75	18,796.25	✓				12 พ.ย. 62	✓			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				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	สำนักปลัดฯ
3. จัดงานท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร		ก.พ. 63 - ก.ค. 63	1,000,000	-	1,000,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19	สำนักปลัดฯ
4. จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	1,000,000	29,383.00	970,617.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 แต่มีการปชส. โครงการไปก่อนหน้าแล้ว	สำนักปลัดฯ
5. จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคองต้า		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			3		2	3		
รวมทั้งสิ้น	6		5,320,000	2,848,895.75	2,471,104.25	3			3		3	3		
รวม 7 ยุทธศาสตร์	127		246,668,170	138,567,957.35	108,100,212.65	72	12	2	41		69	58		

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 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	4	659,848	214,690.00	445,158.00	2	1		1	1	3
รวม	4	659,848	214,690.00	445,158.00	2	1		1	1	3
รวมทั้งสิ้น	4	659,848	214,690.00	445,158.00	2	1		1	1	3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
(งบ สปสข.)

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
1. แผนงานสาธารณสุข														
1. อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน		มิ.ย. 63 - ก.ค. 63	32,000	-	32,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19	กองสาธารณสุขฯ
2. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่		เม.ย. 63 - ก.ค. 63	117,848	69,620.00	48,228.00	✓						✓		กองสาธารณสุขฯ
3. บริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	395,000	30,070.00	364,930.00		✓					✓	จัดบริการ 25 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 64	กองสาธารณสุขฯ
4. ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์		ต.ค. 62 - ม.ค. 63	115,000	115,000.00	-	✓				19 ธ.ค. 62	✓			กองสาธารณสุขฯ
รวม	4		659,848	214,690.00	445,158.00	2	1		1		1	3		
รวมทั้งสิ้น	4		659,848	214,690.00	445,158.00	2	1		1		1	3		

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 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				3	3
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	581,500.00	9,400.00	10				10	
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	742,969.00	252,481.00	28	1			23	6

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	44,350.00	71,150.00	5					5
กองคลัง	5	166,700	95,600.00	71,100.00	5					5
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
สำนักปลัดเทศบาล	2	35,800	-	35,800.00	2					2
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
กองวิชาการและแผนงาน	3	37,900	16,850.00	21,050.00	3					3
2.4 แผนงานการศึกษา										
สำนักการศึกษา	4	424,400	196,610.00	227,790.00	4					4
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์										
กองสวัสดิการสังคม	1	2,100	1,650.00	450.00	1				1	
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน										
สำนักการช่าง	2	12,300	10,400.00	1,900.00	2					2
2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
สำนักการช่าง	3	40,600	24,000.00	16,600.00	3					3
รวม	27	865,300	389,460.00	475,840.00	27				1	26
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 แผนงานเกษตรและชุมชน										
สำนักการช่าง	7	5,222,500	255,800.00	4,966,700.00	2	4		1		7
รวม	11	5,377,500	409,660.00	4,967,840.00	6	4		1	3	8
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	384,000.00	112,700.00	2			7	2	7
รวม	10	529,900	417,200.00	112,700.00	3			7	3	7
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 สำนักงานช่าง	2	180,000	30,000.00	150,000.00	1	1			1	1
รวม	4	196,000	45,700.00	150,300.00	3	1			3	1
9. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
9.1 แผนงานการพาณิชย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	10,000	10,000.00		1				1	
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน สำนักงานช่าง	3	49,000	43,500.00	5,500.00	3				2	1
รวม	4	59,000	53,500.00	5,500.00	4				3	1
10. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ										
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน สำนักงานช่าง	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 สำนักงานช่าง	1	17,000	17,000.00	-	1				1	
รวม	1	17,000	17,000.00	-	1				1	
รวมทั้งสิ้น	94	8,354,250	2,331,639.00	6,022,611.00	80	6		8	44	50

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป														
1. แก้อื้อทำงาน		ธ.ค. 62 - ม.ค. 63	6,600	6,600.00	-	✓				6 ธ.ค. 62	✓			สำนักปลัดฯ
2. ตู้บานเลื่อนทึบ		ธ.ค. 62 - ม.ค. 63	4,400	4,400.00	-	✓				6 ธ.ค. 62	✓			สำนักปลัดฯ
3. ระบบบัตรคิว		ม.ค. 63 - ก.พ. 63	235,000	-	235,000.00		✓					✓	แก้ไข TOR (กันเงินเบิกจ่ายปี 64)	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		✓		กองวิชาการฯ
7. แก้อื้อทำงาน		พ.ย. 62	13,200	13,200.00	-	✓				2 ธ.ค. 62		✓		กองคลัง
8. ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก		พ.ย. 62	31,600	31,600.00	-	✓				2 ธ.ค. 62		✓		กองคลัง
9. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก		พ.ย. 62	3,900	3,900.00	-	✓				2 ธ.ค. 62		✓		กองคลัง
10. โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก		พ.ย. 62	11,500	11,500.00	-	✓				22 พ.ย. 62	✓			กองคลัง
11. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์		พ.ย. 62	10,500	10,500.00	-	✓				22 พ.ย. 62	✓			กองคลัง
12. โทรศัพท์ไร้สาย		พ.ย. 62	1,000	999.00	1.00	✓				27 พ.ย. 62	✓			กองคลัง
รวม	12		353,800	110,749.00	243,051.00	11	1				7	5		
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		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน														
1. แก้วทำงาน		พ.ย. 62	3,300	3,300.00	-	✓				6 ธ.ค. 62		✓		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	141,000.00	1,500.00	✓				28 ก.พ. 63	✓			สำนักการศึกษา
6. พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดผนัง		พ.ย. 62	36,000	36,000.00	-	✓				11 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
7. พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดเพดาน		พ.ย. 62	42,000	42,000.00	-	✓				11 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
8. พัดลม ขนาด 48 นิ้ว แบบติดเพดาน		พ.ย. 62	10,000	10,000.00	-	✓				11 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
9. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว		พ.ย. 62	20,400	20,400.00	-	✓				11 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
10. แก้วทำงาน		ต.ค. 62 - พ.ย. 62	6,600	6,600.00	-	✓				14 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
รวม	10		590,900	581,500.00	9,400.00	10					10			
1.5 แผนงานสาธารณสุข														
1. แก้วทำงาน		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	6,600	6,600.00	-	✓				27 พ.ย. 62	✓			กองสาธารณสุขฯ
2. โต๊ะทำงานข้ามมุม		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		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
1. แก้อื้อทำงาน		พ.ย. 62 - ม.ค. 63	3,300	3,300.00	-	✓				4 ธ.ค. 62	✓			สำนักงานช่าง
2. โตะทำงาน		พ.ย. 62 - ม.ค. 63	5,750	5,750.00	-	✓				4 ธ.ค. 62	✓			สำนักงานช่าง
รวม	2		9,050	9,050.00	-	2					2			
รวมทั้งสิ้น	29		995,450	742,969.00	252,481.00	28	1				23	6		

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	22,000	-	22,000.00	✓				10 ก.ค. 63		✓	ล่าช้าในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	สำนักปลัดฯ
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	8,000	-	8,000.00	✓				10 ก.ค. 63		✓		สำนักปลัดฯ
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	44,000	21,600.00	22,400.00	✓				10 ก.ค. 63		✓		กองวิชาการฯ
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	4,300	3,800.00	500.00	✓				10 ก.ค. 63		✓		กองวิชาการฯ
5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	27,000	8,900.00	18,100.00	✓				10 ก.ค. 63		✓		กองวิชาการฯ
6. เครื่องสำรองไฟฟ้า		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	34,800	6,750.00	28,050.00	✓				22 ก.ค. 63		✓		กองวิชาการฯ
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	5,400	3,300.00	2,100.00	✓				21 ก.ค. 63		✓		กองวิชาการฯ
8. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	22,000	10,800.00	11,200.00	✓				10 ก.ค. 63		✓		กองคลัง
9. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	60,000	27,800.00	32,200.00	✓				10 ก.ค. 63		✓		กองคลัง
10. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	48,000	39,600.00	8,400.00	✓				10 ก.ค. 63		✓		กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
11. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	26,700	12,900.00	13,800.00	✓				10 ก.ค. 63		✓	ล่าช้าในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจาก เป็นวิธีการประกวดราคา	กองคลัง
12. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	10,000	4,500.00	5,500.00	✓				22 ก.ค. 63		✓		กองคลัง
รวม	12		312,200	139,950.00	172,250.00	12						12		
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	30,000	-	30,000.00	✓				10 ก.ค. 63		✓	ล่าช้าในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจาก เป็นวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	สำนักปลัดฯ
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	5,800	-	5,800.00	✓				22 ก.ค. 63		✓		สำนักปลัดฯ
รวม	2		35,800	-	35,800.00	2						2		
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	22,000	10,800.00	11,200.00	✓				10 ก.ค. 63		✓	ล่าช้าในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	กองวิชาการฯ
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	4,300	3,800.00	500.00	✓				10 ก.ค. 63		✓		กองวิชาการฯ
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	11,600	2,250.00	9,350.00	✓				22 ก.ค. 63		✓		กองวิชาการฯ
รวม	3		37,900	16,850.00	21,050.00	3						3		
2.4 แผนงานการศึกษา														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	306,000	149,430.00	156,570.00	✓				10 ก.ค. 63		✓	ล่าช้าในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	สำนักการศึกษา
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	8,000	6,600.00	1,400.00	✓				10 ก.ค. 63		✓		สำนักการศึกษา
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	104,400	36,900.00	67,500.00	✓				22 ก.ค. 63		✓		สำนักการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	6,000	3,680.00	2,320.00	✓				21 ก.ค. 63		✓	ล่าช้าในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	สำนักการศึกษา
รวม	4		424,400	196,610.00	227,790.00	4						4		
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์														
1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	2,100	1,650.00	450.00	✓						✓		กองสวัสดิการฯ
รวม	1		2,100	1,650.00	450.00	1						1		
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน														
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	8,000	6,600.00	1,400.00	✓				10 ก.ค. 63		✓	ล่าช้าในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	สำนักการช่าง
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	4,300	3,800.00	500.00	✓				10 ก.ค. 63		✓		สำนักการช่าง
รวม	2		12,300	10,400.00	1,900.00	2						2		
2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	30,000	13,900.00	16,100.00	✓				10 ก.ค. 63		✓	ล่าช้าในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	สำนักการช่าง
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	6,300	6,300.00	-	✓				10 ก.ค. 63		✓		สำนักการช่าง
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	4,300	3,800.00	500.00	✓				10 ก.ค. 63		✓		สำนักการช่าง
รวม	3		40,600	24,000.00	16,600.00	3						3		
รวมทั้งสิ้น	27		865,300	389,460.00	475,840.00	27						1	26	

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป														
1. ลำโพงฮอร์น		ก.พ. 63 - มี.ค. 63	42,000	41,400.00	600.00	✓				9 เม.ย. 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	-	✓				20 ธ.ค. 62	✓			สำนักการศึกษา
2. ตู้ลำโพง		ธ.ค. 62	50,000	49,800.00	200.00	✓				20 ธ.ค. 62	✓			สำนักการศึกษา
รวม	2		61,000	60,800.00	200.00	2					2			
3.3 แผนงานการพาณิชย์														
1. คอมพิวเตอร์ไลท์		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				✓			✓	} รอผลอุทธรณ์ จากรมบัญชีกลาง (กันเงินปี 64)	สำนักการช่าง
2. โคมไฟฝ้าถนน ขนาด 2x13 วัตต์		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	262,500	-	262,500.00		✓					✓		สำนักการช่าง
3. โคมไฟฝ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	487,500	-	487,500.00		✓					✓		สำนักการช่าง
4. คอมพิวเตอร์ไลท์ ชนิด LED ขนาด 200 วัตต์		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	90,000	-	90,000.00		✓					✓		สำนักการช่าง
5. คอมพิวเตอร์ไลท์ 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	117,800.00	82,200.00	✓				7 ส.ค. 63		✓		สำนักการช่าง
7. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		ม.ค. 63 - เม.ย. 63	150,000	138,000.00	12,000.00	✓				7 ส.ค. 63		✓		สำนักการช่าง
รวม	7		5,222,500	255,800.00	4,966,700.00	2	4		1			7		
รวมทั้งสิ้น	11		5,377,500	409,660.00	4,967,840.00	6	4		1			3	8	

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
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		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
5.1 แผนงานการศึกษา														
1. เติ่งเพาว์เลอร์		ธ.ค. 62	33,200	33,200.00	-	✓				26 ธ.ค. 62	✓			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	✓				29 ม.ค. 63	✓			กองสาธารณสุขฯ
2. เครื่องวัดระดับแสง		พ.ย. 62 - ม.ค. 63	35,000	35,000.00	-	✓				2 ธ.ค. 62	✓			กองสาธารณสุขฯ
3. เครื่องบริหารขาแบบจักรยาน		พ.ย. 62 - ธ.ค. 62	7,200	-	7,200.00				✓			✓	} ยังไม่มีความพร้อมและความจำเป็นที่ต้องใช้งาน	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. บาร์คู้ขนาน สำหรับฝึกเดิน		พ.ย. 62 - ธ.ค. 62	38,000	-	38,000.00				✓			✓		กองสาธารณสุขฯ
7. รอกคูเหนื่อศีรษะ		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	384,000.00	112,700.00	2			7		2	7		
รวมทั้งสิ้น	10		529,900	417,200.00	112,700.00	3			7		3	7		

6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
6.1 แผนงานการศึกษา														
1. เครื่องกรองน้ำสแตนเลส		พ.ย. 62	21,000	15,000.00	6,000.00	✓				25 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
2. เครื่องตัดหญ้า		พ.ย. 62	12,000	12,000.00	-	✓				25 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	-	✓				20 พ.ย. 62	✓			สำนักการศึกษา
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		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
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	-	✓				23 มี.ค. 63	✓			สำนักงานช่าง
2. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า		ม.ค. 63 - มี.ค. 63	150,000	-	150,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ (กัณฑ์เงินปี 64)	สำนักงานช่าง
รวม	2		180,000	30,000.00	150,000.00	1	1				1	1		
รวมทั้งสิ้น	4		196,000	45,700.00	150,300.00	3	1				3	1		

9. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
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	-	1					1			
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน														
1. รถเข็น		ม.ค. 63 - มี.ค. 63	10,000	10,000.00	-	✓				9 เม.ย. 63		✓		สำนักงานช่าง
2. เครื่องตบดิน		ม.ค. 63 - มี.ค. 63	21,000	18,500.00	2,500.00	✓				24 มี.ค. 63	✓			สำนักงานช่าง
3. เครื่องสั่นคอนกรีต		ม.ค. 63 - มี.ค. 63	18,000	15,000.00	3,000.00	✓				24 มี.ค. 63	✓			สำนักงานช่าง
รวม	3		49,000	43,500.00	5,500.00	3					2	1		
รวมทั้งสิ้น	4		59,000	53,500.00	5,500.00	4					3	1		

10. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน														
1. ลี้อวัดระยะทาง		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		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
11.1 แผนงานเคหะและชุมชน														
1. อุปกรณ์เครื่อง GPS พร้อมระบบเครื่องรูดใบขับขี่		ต.ค. 62 - ธ.ค. 62	17,000	17,000.00	-	✓				15 พ.ย. 62	✓			สำนักงานช่าง
รวม	1		17,000	17,000.00	-	1					1			
รวมทั้งสิ้น	1		17,000	17,000.00	-	1					1			