



ประกาศเทศบาลตำบลท่าผา

เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าผา (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕)

ตามที่เทศบาลตำบลท่าผา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าผา (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สมยศ สาปคำ

(นายสมยศ สาปคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) และตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เทศบาลนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาติดตามและประเมินผล ซึ่งผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลสรุปได้ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๙
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๙
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕
๓.๕ กลยุทธ์	๔.๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๔.๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๔.๕
๓.๘ แผนงาน	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕
รวมคะแนน	๙๖.๕

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๙
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๔
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕
รวมคะแนน	๙๕

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ

การติดตามประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒) ในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ				งบประมาณ		
	ปรากฏในแผนพัฒนา	ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	นำไปปฏิบัติจริง	งบประมาณในแผนพัฒนา	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความอยู่ดีมีสุข	๒๗	๑๘	๙	๑๔	๑๒,๖๕๐,๐๐๐	๑๙,๕๖๕,๖๐๐	๑๓,๖๑๓,๗๔๔
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความมั่นคงทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒	๗	๕	๗	๔๖๓,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	๔๖๑,๘๐๐
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน	๓๙	๒๗	๑๒	๑๙	๑,๗๙๕,๐๐๐	๒,๒๑๒,๔๐๐	๒,๐๖๓,๗๔๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง	๕	๔	๑	๐	๓๒๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๓	๕	๓	๓๑๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๑๗,๗๓๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๗	๑๖	๒๑	๑๕	๘,๗๔๑,๒๕๐	๓,๕๘๕,๘๐๐	๓,๑๙๙,๐๘๔
รวม	๑๒๘	๗๕	๕๓	๕๘	๒๔,๒๗๙,๒๕๐	๒๖,๐๘๖,๘๐๐	๑๙,๔๕๖,๑๐๔

สรุป ๑. จำนวนโครงการ

- ๑.๑ ในปี ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าผา มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒(ผ.๐๑) จำนวน ๑๒๘ โครงการ
- ๑.๒ ได้รับการอนุมัติโครงการ จำนวน ๗๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๙
- ๑.๓ ไม่ได้รับการอนุมัติโครงการ จำนวน ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๐
- ๑.๔ สามารถนำไปปฏิบัติจริง จำนวน ๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๑

๒.จำนวนงบประมาณ

- ๒.๑ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผ.๐๑) จำนวน ๒๔,๒๗๙,๒๕๐ บาท ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๖,๐๘๖,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ๒.๒ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖,๐๘๖,๘๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙,๔๕๖,๑๐๔บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๘

หมายเหตุ ๑.โครงการในแบบ ผ.๐๒/๑ (ปี ๒๕๖๒)โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๑ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๑,๗๓๗,๐๐๐ บาท

- ๑.๑ โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางแตน หมู่ ๑ เบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๖๙๘,๘๘๘ บาท
- ๑.๒ โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๕ บ้านนางแตน หมู่ ๑ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท
- ๑.๓ โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๖ (ทางเข้าวัดนางแตน) บ้านนางแตน หมู่ ๑ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
- ๑.๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ ๔ ตำบลท่าผา เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๐๔,๐๐๐ บาท

๒.โครงการในแบบ ผ.๐๓ (ปี ๒๕๖๒) การจัดหาครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๓๕๑,๙๐๐ บาท

- ๒.๑ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๔๗,๕๐๐ บาท
- ๒.๒ ถังออกซิเจน ขนาด ๖ คิว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด งบประมาณ ๑๕,๔๐๐ บาท
- ๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท
- ๒.๔ ชุ้มนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ชุ้มน งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท
- ๒.๕ เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ จำนวน ๕ เครื่อง งบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท
- ๒.๖ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๗๐,๒๐๐ บาท
- ๒.๗ จอรับภาพแบบขาตั้งพื้น จำนวน ๑ จอ งบประมาณ ๒,๓๐๐ บาท
- ๒.๘ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

การติดตามประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒) ในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความอยู่ดี มีสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	เป้าหมาย ที่ได้จริง	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๔๐,๒๔๘	๑๕๐ คน	ใช้งบ สปสช. , งบของเทศบาล
๒	โครงการส่งเสริมด้านที่พักอาศัยตามโครงการ บ้านท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	๒ ราย หมู่ ๑ , หมู่ ๙	ใช้งบ พมจ.ลำปาง
๓	โครงการป้องกัน ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๒๑๕,๒๔๕	แจกทรายอะเบต , กิจกรรมรณรงค์ , พ่นหมอกควัน ๘ หมู่บ้าน	ใช้งบ สปสช. , งบ ค่าวัสดุของ เทศบาล
๔	โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๐๔	๘๐ คน	
๕	โครงการเสริมสร้างพัฒนาเด็ก สตรี และ ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๑๒,๔๖๘	๖๐ ครอบครัว	
๖	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	๐	-	
๗	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๑๔๓,๖๐๐	๑๐,๑๗๐,๔๐๐	๑,๒๐๐ ราย	
๘	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๘๘๐,๐๐๐	๒,๗๓๖,๐๐๐	๒๗๐ ราย	
๙	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	๑๐๒,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๑๖ ราย	
๑๐	โครงการสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่เทศบาล	๒๐,๐๐๐	๐	-	
๑๑	โครงการป้องกัน/ลดอุบัติเหตุทางการจราจร	๑๐,๐๐๐	๐	-	
๑๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๐	ก่อสร้างฝาย หมู่ ๑ , หมู่ ๓ จัดหากระสอบ ๓,๓๒๐ ใบ	
๑๓	โครงการฝึกอบรม อส.เครือข่ายป้องกันไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	๙,๖๖๔	๑ ครั้ง/ปี	
๑๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	๐		
๑๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๑๒	๒๐๐ คน	
๑๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพฯ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๖๘	๒๐๐ คน	
๑๗	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด To be no.๑ ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๘๗๒	อบรม ๒๐๐ คน ป็นจักรยาน ๒๘๐ คน	
๑๘	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๘๔๓	๗ กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมความมั่นคงทางวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	เป้าหมาย ที่ได้จริง	หมายเหตุ
๑	โครงการธรรมะสร้างสุข	๘,๐๐๐	๗,๖๐๐	๕๐ คน	
๒	โครงการสงฆ์พระธาตุวัดดอยน้อย	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๕๐๐	จัดกิจกรรม ๑๗ เม.ย	
๓	โครงการล่องสะเปาหมู่เฮาชาวท่าผา	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๓,๗๐๐	จัดกิจกรรม ๒๕ ต.ค	
๔	โครงการร้อยรวมคนสามวัย สานสายใยรัก ครอบครัว (รดน้ำคำหัวปีใหม่เมือง)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรม ๙ เม.ย	
๕	โครงการสภาวัฒนธรรมตำบลท่าผา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	งบนอก
๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น การแข่งขันตีก้องปูลา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ทค.ไหล่หิน	
๗	อุดหนุนโครงการจัดงานสมเด็จพระนเรศวร มหาราชนครลำปาง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ทต.เกาะคา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	เป้าหมาย ที่ได้จริง	หมายเหตุ
๑	โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชน เวที ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา/แผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑๐,๑๘๗	ประชาคม ตำบล ๑ ครั้ง	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๐	-	
๓	โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของหนู	๒๕,๐๐๐	๑๒,๖๒๕	๘๐ คน	ใช้งบฯ สปสช.
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	จัดกิจกรรม ๑๒ ม.ค	
๕	โครงการพัฒนาเสริมสร้าง IQ และ EQ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๘๐ คน	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	๕๙๕,๘๐๐	๕๙๑,๑๗๐	ศูนย์เด็กเล็ก	
๗	โครงการอุยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญา	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓๐ คน	
๘	โครงการโภชนาการสมวัย	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๘๐ คน	ใช้งบฯ สปสช.
๙	โครงการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๘๐ คน	ใช้งบฯ สปสช.
๑๐	โครงการศูนย์เด็กอ่อนหวานเพื่อหนูน้อยฟัน สวยยิ้มสดใส	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘๐ คน	ใช้งบฯ สปสช.
๑๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการตาม แนวพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	-	
๑๒	โครงการวันปียมหาราช	๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	จัดกิจกรรม ๒๓ ต.ค	
๑๓	โครงการจัดนิทรรศการในงานสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช	๔๐,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๑ ครั้ง	

๑๔	โครงการตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐ	๓๐,๐๐๐	๐		
๑๕	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	๐		
๑๖	โครงการจัดการเลือกตั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๐		
๑๗	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน ของเทศบาล	๘๐,๐๐๐	๐	-	
๑๘	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๔๔๘	๖๐ คน	
๑๙	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๗๔,๖๐๐	๑๗๔,๖๐๐	ปูพื้นกระเบื้อง ศูนย์เด็กเล็ก	
๒๐	โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๗๒๕,๗๒๐	๘ หมู่บ้าน	
๒๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐	๐		
๒๒	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร,สท.,พนักงาน,แกนนำ,อสม	๑๐๐,๐๐๐	๐		
๒๓	โครงการพัฒนาบุคลากร	๒๐,๐๐๐	๐	-	
๒๔	โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐,๐๐๐	๙,๖๙๐	๖๐ คน	
๒๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๒,๘๐๐	๑ โรงเรียน	
๒๖	จัดหาซื้อเมล็ดพันธ์พืช	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๑ ไร่	
๒๗	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การจัดการศึกษา	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ศูนย์เด็กเล็ก	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	เป้าหมาย ที่ได้จริง	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๐		ใช้งบประมาณ สสส.
๒	โครงการเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกร	๒๐,๐๐๐	๐	-	ใช้งบประมาณ สสส.
๓	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคา ผลผลิตตกต่ำ	๒๐,๐๐๐	๐		
๔	โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	เป้าหมาย ที่ได้จริง	หมายเหตุ
๑	โครงการประกวดหมู่บ้านน่ามอง น่าอยู่	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๖๘	๘ หมู่บ้าน	
๒	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ขยะเหลือ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	๑๗,๓๖๘	๘ หมู่บ้าน	
๓	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการร่วมด้าน การจัดการขยะ	๑๐๐,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	อุดหนุน อบจ. ลำปาง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	เป้าหมาย ที่ได้จริง	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๕ หมู่ ๒ บ้านใหม่	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๒,๕๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๒๓ ม.	
๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ๑๐ หมู่ ๕ บ้านนาเวียง	๕๘,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม.	
๓	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร	๑๐,๐๐๐	๗๑,๐๐		
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้า	๑๙๓,๒๐๐	๑๙๐,๙๘๔	หมู่ ๕-หมู่ ๖	
๕	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคในการขยายเขตประปา	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	หมู่ ๓	
๖	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	๐		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒/๑ หมู่ ๑ บ้านนางแตน	๕๑๕,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๕ ม.	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓/๑ หมู่ ๒ บ้านใหม่	๙๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๔๐ ม.- กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๗ ม.	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตัดใหม่หลังวัด นาเวียง หมู่ ๕ บ้านนาเวียง	๑๔๒,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๗ ม.	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙/๑ หมู่ ๕ บ้านนาเวียง	๑๗๒,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๖ ม.	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังวัด ซอย ๑๐/๑ หมู่ ๘ บ้านศาลาบัวบก	๑๐๙,๒๐๐	๑๐๙,๒๐๐		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดิน ซอยข้างบ้าน คุณศรีคำ พยอม หมู่ที่ ๑ บ้านนางแตน	๘๘,๙๐๐	๓๓,๘๐๐	กว้าง ๑.๒ ม. ยาว ๔๓ ม.- กว้าง ๒ ม. ยาว ๓๑ ม.	
๑๓	โครงการก่อสร้าง บ่อคอนกรีต ค.ส.ล.เพื่อรับน้ำบนดินบริเวณข้างวัดท่าช้าง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าช้าง	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	กว้าง ๑ ม. ยาว ๒ ม. ลึก ๒ ม.	
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหน้าวัดศาลาบัวบก -ซอย ๔ บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ ๘-๙ บ้านศาลาบัวบกถึงบ้านศาลาเม็ง	๕๒๒,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๘๐ ม.	
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านศาลาบัวบก ซอย ๑๑และซอย ๘	๓๘๒,๕๐๐	๔๕๐,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๒๕ ม.	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายหลัก - ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ บ้านศาลาหม้อ	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๙,๕๐๐	ในกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๖๗ ม. หนา ๐.๑๒ ม.	

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๔๑,๕๖๑,๒๗๗.๙๔ บาท แยกเป็น

หมวด	ประเภท	จำนวน
ภาษีอากร ๒๐๗,๙๖๖.๗๕ บาท	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๓๕,๒๒๖.๓๕
	ภาษีบำรุงท้องที่	๕๓,๗๐๕.๔๐
	ภาษีป้าย	๑๙,๐๓๕.๐๐
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต ๑๙๕,๓๙๐.๙๐ บาท	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๒,๙๗๗.๙๐
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	๑๔๕,๒๖๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้ง สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	๑,๔๓๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๑,๓๒๐.๐๐
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	๗,๘๐๐.๐๐
	ค่าปรับการผิดสัญญา	๖,๕๗๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๒๘,๖๕๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๖๒๓.๐๐
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๖๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตขอใช้เสียง	๑๖๐.๐๐
รายได้จากทรัพย์สิน ๑๖๖,๖๓๔.๓๙ บาท	ดอกเบี้ย	๑๖๖,๖๓๔.๓๙
รายได้เบ็ดเตล็ด ๑๑๘,๘๖๗.๐๐ บาท	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	๘๗,๓๑๗.๐๐
	ค่าขายแบบแปลน	๓๑,๕๐๐.๐๐
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	๕๐.๐๐
ภาษีจัดสรร ๑๙,๙๖๘,๙๓๑.๐๔ บาท	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	๕๓๙,๗๖๑.๔๙
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	๙,๖๘๔,๕๕๖.๐๕
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	๒,๒๐๓,๖๘๘.๘๘
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๗๙,๙๖๘.๖๐
	ภาษีสรรพสามิต	๔,๕๕๕,๘๗๐.๓๕
	ค่าภาคหลวงแร่	๕๔๘,๖๓๐.๗๐
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๔๓,๙๕๑.๙๗
	ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมประมวลกฎหมายที่ดิน	๒,๓๑๒,๖๐๓.๐๐
เงินอุดหนุน ๒๐,๙๐๓,๔๘๗.๘๖ บาท	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๘,๘๑๕,๒๓๔.๖๖
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒,๐๘๘,๒๕๓.๒๐
	รวมทั้งหมด	๔๑,๕๖๑,๒๗๗.๙๔

สรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๓๗,๓๕๘,๓๑๙.๗๐ บาท แยกรายละเอียดดังนี้

หมวดรายจ่าย	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบกลาง	๑๓,๗๒๗,๔๖๑.๘๐ บาท	๑๒,๙๘๕.๒๐ บาท
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	๑๑,๑๐๕,๘๔๒.๓๙ บาท	๔๓๒,๘๔๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	๔๐๖,๘๖๓.๕๓ บาท	- บาท
ค่าใช้สอย	๔,๐๑๐,๗๗๐.๘๔ บาท	๙๗,๖๐๐.๐๐ บาท
ค่าวัสดุ	๑,๓๓๔,๑๕๐.๖๔ บาท	๒๑,๙๐๐.๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค	๕๔๖,๗๕๒.๗๔ บาท	- บาท
รายจ่ายอื่น	- บาท	- บาท
เงินอุดหนุน	๙๓๗,๗๘๔.๕๖ บาท	- บาท
ค่าครุภัณฑ์	๓๒๐,๘๘๐.๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๘๗๙,๖๐๐.๐๐ บาท	๑,๔๙๒,๘๘๘.๐๐ บาท
รวม	๓๕,๒๗๐,๑๐๖.๕๐ บาท	๒,๐๘๘,๒๓๓.๒๐ บาท

โครงการที่มีได้เบิกจ่ายงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แต่เทศบาลได้ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณในส่วนอื่น

๑.ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จำนวน ๓๔๕,๘๐๕.๐๐ บาท

๑.๑เทศบาลตำบลท่าผาสมทบงบประมาณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก สปสช.แห่งชาติ จำนวน ๒๐๕,๗๔๐ บาท

๑.๓เงินเหลือจ่ายจากกองทุนฯ สปสช. จำนวน ๒๐,๘๖๕.๐๐ บาท

๒.เงินงบประมาณโครงการสานพลังเครือข่ายสร้างระบบอาหารชุมชนเพื่อสุขภาวะกับ สสส. จำนวน

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ
๑	จัดทำแผนสร้างระบบอาหารชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒	การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ -การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ปลอดภัย (การผลิตเชื้อราชีวเวอเรีย ,การผลิตชาเชียงดา)	๒๕,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการสร้างอาสาสมัครด้านการเกษตรปลอดภัย	๕,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรปลอดภัย จ.เชียงใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการแจกเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกร	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการรณรงค์สนับสนุนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	๒๐,๐๐๐.๐๐
๗	จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/อ.ส.รักษ์โลก	๑๐,๐๐๐.๐๐

ข้อสังเกต ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- ๑.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ ๗๐ % ขึ้นไป นำไปใช้จ่ายในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้มีงบประมาณในการดำเนินงานด้านอื่นๆ ไม่เพียงพอ
- ๒.มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการบางอย่างได้ เช่นการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน การอุดหนุนค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า การจัดงานประเพณีต่าง ๆ
- ๓.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำเพิ่มขึ้น แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเท่าเดิม และมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการมากขึ้น
- ๔.เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
- ๕.โครงการเกิณศึภยภพมีจํานวนมากและใช้เงินงบประมาณเป็นจํานวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด การประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นล่าช้า
- ๖.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เทศบาลได้เข้าร่วมโครงการสานพลังเครือข่ายสร้างระบบอาหารชุมชน เพื่อสุขภาพะกับ สสส. และได้ใช้จ่ายงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร โดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณในเทศบัญญัติ
๗. งบประมาณที่เทศบาลสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช) ได้นำไปดำเนินการงานด้านสาธารณสุข ร่วมกับ อสม.ในตำบล และเจ้าหน้าที่ รพสต. ทั้งสองแห่งโดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณในเทศบัญญัติ
- ๘.โครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ปรากฏในแผนพัฒนามีเป็นจำนวนมาก เทศบาลสามารถนำมาดำเนินการได้เพียง ๔๐ % เท่านั้น เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ซึ่งในแต่ละปีเทศบาลจะมีงบประมาณในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประมาณ ๓ - ๔ ล้านบาท
- ๙.โครงการแต่ละโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้มีการจัดลำดับความสำคัญในเวทีประชาคมระดับต่างๆ มาแล้ว แต่ก็ยังมีความต้องการให้นำโครงการทุกโครงการที่เสนอในเวทีประชาคมมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจากการติดตามประเมินผลแผนฯ จะเห็นได้ว่าจำนวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏในแผนฯ มีจำนวนมาก ซึ่งเกิณศึภยภพของเทศบาลที่จะดำเนินการได้ทั้งหมด

