

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตามวิสัยทัศน์

"เทศบาลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม นำการศึกษา พัฒนเศรษฐกิจ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการมีส่วนร่วม"

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๑ (๑)	จำนวนโครงการ ที่ตั้งเป็นงบประมาณ หรือจ่ายขาดเงินสะสม (๒)	จำนวนโครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ (๓)	ร้อยละโครงการ ตามแผนพัฒนาที่นำ มาจัดทำงบประมาณ (๒)×๑๐๐/๑)	จำนวน โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	จำนวน โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม</u> - มีจำนวน ๓ แผนงาน	๖๓	๕๒	๕๑	๘๒.๕๔	๐	๑	งจ่ายขาดเงินสะสม ๑๘ โครงการ
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านเศรษฐกิจ</u> - มีจำนวน ๑ แผนงาน	๖	๒	๒	๓๓.๓๓	๐	๐	
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสังคม</u> - มีจำนวน ๗ แผนงาน	๖๓	๔๒	๔๒	๖๖.๖๗	๐	๐	
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนา องค์กร</u> - มีจำนวน ๒ แผนงาน	๒๑	๑๐	๑๐	๔๗.๖๒	๐	๐	
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์อุดหนุน หน่วยงานอื่น</u> - มีจำนวน ๔ แผนงาน	๑๕	๑๒	๙	๘๐.๐๐	๐	๓	โอนตั้งรายการใหม่ ๒ รายการ
รวมโครงการ	๑๖๘	๑๑๘	๑๑๔	๗๐.๒๔	๐	๔	

ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

โดยได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ๓ แผนงาน ดังนี้

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงเสียงตามสายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านแป้น (เฟส ๒)	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๘,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางบ้านแป้นหมู่ที่ ๖-บ้านแป้น หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแป้น	๒,๒๘๓,๔๐๐	๑,๕๔๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านไร่-ทุ่ง เชื่อมถนน ประชารัฐพัฒนา หมู่ที่ ๘ ต.หนองหนาม	๖๙๓,๘๐๐	๔๕๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) ซอยข้างร้านข้าวซอย บ้านบุชา หมู่ที่ ๕	๑๙๖,๐๐๐	๙๐,๐๕๐.๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) ซอยเจ็จิต บ้านบุชา หมู่ที่ ๕	๔๓๑,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) เทศบาลตำบลบ้านแป้น ๒๔ บ้านเส็ง หมู่ที่ ๗	๓๕๙,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) เทศบาลตำบลบ้านแป้น ๑๔ บ้านเส็ง หมู่ที่ ๗	๑๖๒,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) เทศบาลตำบลบ้านแป้น ๒๒ บ้านเส็ง หมู่ที่ ๗	๑๒๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบOverlay) ถนน ประชารัฐพัฒนา(บริเวณแยกข้างตลาดวังตาล)	๒๔๘,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการวางท่อ คสล.เลียบบถนนสายใหม่ (ต่อเนื่องปี ๖๐) บ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หน้าบ้านนายไพโร โปธิศาสตร์ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓	๗๓,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสนามกีฬา - หลังตลาดบ้านแป้น (ต่อเนื่องปี ๖๐) หมู่ที่ ๖	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๑ เฟส ๒ สาย ขอยสถานปฏิบัติธรรม บ้านหนองเต่า	๘๐,๐๐๐	๖๘,๐๘๖.๔๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๑ เฟส ๒ สาย พร้อมสายดับ ขอยบ้านนายสุทัศน์ คำภีคำ บ้านหนองเต่า	๕๐,๐๐๐	๔๖,๓๕๕.๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๑ เฟส ๒ สาย และ ๓ เฟส ๔ สาย พร้อมสายดับ ขอยพงษ์อุมเนียม บ้านหนองเต่า	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๖๔๒.๙๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ ไฟฟ้า เทศบาลตำบลบ้านแป้น	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณ หน้าไอติม ๒๒๒ บ้านบ่อโจง	๒๗๙,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยข้างโบสถ์คริสต์ บ้านแป้น หมู่ที่ ๖	๔๘๕,๐๐๐	๒๐๖,๘๘๐.๑๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยหน้าวัดบ่อโจง บ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑	๓๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ ๑ บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ ๘	๑๕๕,๐๐๐	๑๑๔,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุประโจง บ้านรั้ว - ทุ่ง หมู่ที่ ๘	๑๖๙,๐๐๐	๑๒๔,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ บ้านรั้ว - ทุ่ง หมู่ที่ ๘	๗๖,๐๐๐	๖๐,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๓	โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแป้น	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๔	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแป้น (หลังใหม่)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ่อโจง - บ้านขว้าง (ร้านไอติม ๒๒๒)	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒๐ (ช่วงที่ ๒) บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒๖/๑ บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗	๖๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามหลัง บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗	๑๖๖,๐๐๐	๑๕๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒๐/๑ บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗	๑๕,๓๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ลำเหมืองข้างบ้านนายสำราญ นันทะปาสัยอง บ้านม่วง หมู่ที่ ๘	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านร่องอุย- บ้านขว้าง (ช่วงที่ ๓) บ้านขว้าง หมู่ที่ ๒	๔๑๘,๐๐๐	๓๑๗,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจ่ายขาด เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๓๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณ หน้าบ้านนายจรูญ เชื้อเย็น บ้านหนองหนาม หมู่ที่ ๓	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งจ่ายขาด เงินสะสม
๓๓	โครงการเหลาน คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณ หน้าวัดหนองหนาม บ้านหนองหนาม หมู่ที่ ๓	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๓,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งจ่ายขาด เงินสะสม
๓๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขว้าง หมู่ที่ ๒	๖๐๙,๐๐๐	๕๔๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๕	โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแป้น	๔๖๑,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑-๒ บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ ๘	๒๑๙,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย บ้านนางสาวปราณี ใจศรี บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓	๓๑๗,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. โรงหนังสือพิมพ์-บริเวณหน้าวัดหนองหนาม บ้านหนองหนาม หมู่ที่ ๓	๖๓๐,๐๐๐	๕๐๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๖ บ้านรั้ว-บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๘	๓๓๓,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายมนู นันทาสิน บ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑	๒๑๒,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๔๒	โครงการก่อสร้างแท็งก์น้ำประปาแบบแชมเปญ บ้านบุชา บริเวณสวนนายสุทิน คำวังพฤกษ์	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๔๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ที่ ๘	๖๑๒,๐๐๐	-	ยกเลิกโครงการ	ติดปัญหาที่ดิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๖๒,๓๑๕.๖๗ บาท

(-เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการคืนน้ำใสให้ลำน้ำกวัง	๕๐,๐๐๐	๙,๖๒๒.๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๒๒.๘๐ บาท

(-เก้าพันหกร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบบสตางค์-)

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการเมืองสวยใส่ร่มลพิษ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการออมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	๔๒,๘๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการรักษำบ้านเกิดสร้างถิ่นกำเนิดให้หน้าอยู่	๑๐,๐๐๐	๙,๘๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการลดภาวะโลกร้อน ด้วยสองมือเรา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการหมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้านนำมอง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๘,๑๘๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๘,๖๙๘ บาท

(-สองแสนแปดพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน-)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ๑ แผนงาน ดังนี้

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการคลินิกเกษตร	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๔๐๗ บาท
(-ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน-)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ๗ แผนงาน ดังนี้

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล "แผน ๓๖๐ องศา"	๔๐,๐๐๐	๓๖,๒๔๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการเพิ่มทักษะด้านงบประมาณของ อปท.เพื่อความเป็นเลิศ	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน "BP FOR AEC"	๒๐,๐๐๐	๑๐,๒๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดยการบูรณาการร่วมกับโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๖๘๘ บาท

(-แปดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบบแปดบาทถ้วน)

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการบ้านแป้นร่วมใจจัดภัย ยาเสพติด	๖๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๘๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๙๘๘ บาท

(-สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน-)

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการณรงค์ป้องกันการควบคุม โรคไข้หวัดนก	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวางแผนครอบครัวสุนัขและแมว	๑๐,๐๐๐	๓,๔๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	๙,๕๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ	๒๐,๐๐๐	๘,๖๐๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๙,๙๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๖๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการอาหารปลอดภัยและการคุ้มครอง ผู้บริโภค	๑๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๗๗๔ บาท

(-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการสายใยรักสู่ครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและ อาสาสมัครดูแลคนพิการที่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๑๕๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคอครัว บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๗,๙๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อ พัฒนาศักยภาพสตรี	๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๑,๗๓๓ บาท

(-สองแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน-)

๓.๕ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ศพด. เทศบาลตำบลบ้านแป้น และโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๒๐,๐๐๐	๑๕,๑๘๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการวันสำคัญทางศาสนาและ วันสำคัญของชาติ	๕,๐๐๐	๓,๙๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรม การจัดการศึกษาของ อปท.ระดับภาค และระดับประเทศ	๗๐,๐๐๐	๖๘,๘๖๓.๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบ้านแป้น	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๐๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๓๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	๙๗๐,๒๘๐	๘๘๘,๔๒๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน	๒๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๗,๖๖๙.๒๕ บาท

(-หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๓.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการประเพณียี่เป็ง	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการวันเด็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๙๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๑๐๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะ ในการเล่นกีฬาของเยาวชน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบ้านแป้น	๑๙,๐๐๐	๑๘,๙๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการร่วมการจัดงานลำไย จังหวัดลำพูน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการสภาเด็กและเยาวชน	๓๕,๐๐๐	๓๔,๘๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา	๒๕,๐๐๐	๒๔,๘๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ประชาชนกับหน่วยงานอื่น	๒๐,๐๐๐	๗,๔๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๗,๑๖๙ บาท

(-สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน-)

๓.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๙๒๙,๒๐๐	๑๑,๒๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๓๕๘,๔๐๐	๓,๘๕๐,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๑๖,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๒๘๓,๖๐๐ บาท

(-ลืบท่าล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ๒ แผนงาน ดังนี้

๔.๑ แผนงานบริการงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาและนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาล คสช. กระทรวงมหาดไทย	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารสมาชิกสภา (หอมผลญา อาสาคล้ายทุกข์)	๓๐,๐๐๐	๑,๗๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๗,๓๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สท.และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ทต.บ้านแป้น	๖๐,๐๐๐	๘๘,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐
๖	โครงการวันเทศบาล	๒๕,๐๐๐	๒๓,๒๑๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๑,๕๗๕ บาท

(สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทถ้วน-)

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า	๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๑๕,๐๐๐	๑๒,๙๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยใน สถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๐.๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๕๖๐.๒๕ บาท

(-สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์-)

๕. ยุทธศาสตร์การอุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุดหนุนหน่วยงานอื่น โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ๔ แผนงาน ดังนี้

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๗๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๘๑๒,๐๐๐	๘๑๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๒,๐๐๐ บาท
(-แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้ง รายการใหม่

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐ บาท
(-สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๕.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	อุดหนุนโครงการรุกรูชมูลกรรมวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนแจ้งยกเลิก
๓	อุดหนุนโครงการพุทธศาสนาวินอาทิตย์วัดบ้านรั้ว-ทุ่ง (โรงเรียนปริยัติศึกษา)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	อุดหนุนโครงการ อปต.สัญจรเคลื่อนที่สู่ประชาชนประจำตำบลหนองนวม	๒๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้าน	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาของวัดในเขตเทศบาล	๑๓๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๙,๐๐๐ บาท
(-สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๕.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๑๗,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่ขอรับ การอุดหนุนแจ้ง ยกเลิกการขอรับเงิน อุดหนุน