



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ		วงเงินที่เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	๒๓	๔,๖๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๗	๓,๓๑๙,๖๑๗.๐๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๕๕,๐๐๐.๐๐	๓	๒๓,๓๕๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๔๐	๑,๘๔๓,๐๐๐.๐๐	๓๓	๑,๕๑๓,๑๙๓.๒๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร	๗	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑๐๘,๓๕๒.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การอุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ	๓๑	๑,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑,๕๔๒,๓๗๘.๐๐
รวม	๑๐๕	๘,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๒	๖,๕๐๖,๘๙๐.๒๑

จากสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ได้รับการอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๐๕ โครงการ สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๙ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

- โครงการที่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๐ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงงบอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรร
เทศบาลตำบลบ้านแป้น

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการคืนน้ำใสให้ลำน้ำกวง	๒๐,๐๐๐	-	-	๕,๙๙๕	๑๔,๐๐๕	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ขนาด PM ๒.๕	๕,๐๐๐	-	-	๔,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ	๕,๐๐๐	-	-	๓,๕๖๔	๑,๔๓๖	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการรักษากันเกิด สร้างดินกำเนิดให้น้ำอยู่	๕,๐๐๐			๑,๖๕๐	๓,๓๕๐	✓			๑ ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๕	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	๕,๐๐๐			๔,๖๐๐	๔๐๐	✓			๑ พ.ย.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๖	โครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	๕,๐๐๐			๙๐๐	๔,๑๐๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๗	โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ สีเขียวสู่ชุมชน	๕,๐๐๐	-	-	๓,๘๕๐	๑,๑๕๐	✓			๑ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕/๑ (บ้านเด่น) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต่า ตำบลบ้านแป้น อำเภอมือง จังหวัดลำพูน	๒๙๘,๐๐๐	-	-	๒๙๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๒๘ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยสำ บ้านหนองหนาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหนาม อำเภอมือง จังหวัดลำพูน	๔๒๓,๐๐๐	-	-	๔๒๓,๐๐๐	๐	✓			๓๑ มี.ค. - ๑๕ มี.ค. ๖๗	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย ๒ สวนนายงยุทธ (ต่อจากเดิม) บ้านขว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหนาม อำเภอมือง จังหวัดลำพูน	๗๐,๐๐๐	-	-	๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๓๑ มี.ค. - ๑๕ มี.ค. ๖๗	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบวกขุด-บ่อเกษตร ปากกอง บ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแป้น อำเภอมือง จังหวัดลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๒,๕๕๘.๐๑	๗,๔๔๑.๙๙	✓			๑๘ มี.ค. - ๒ มี.ค. ๖๗	กองช่าง
๒๑	โครงการเทลาดอนเนกประสงค์ ค้คสล. บริเวณศาลา กลางบ้านบ้านเล้ง หมู่ที่ ๗ บ้านเล้ง อำเภอมือง จังหวัดลำพูน	๒๘๐,๐๐๐	-	-	๒๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๓๑ มี.ค.-๒๘ ก.พ.๖๖	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย ๒ -	๒๕๘,๐๐๐	-	-	๒๕๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑๓ ก.ค. - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
	หน้าบ้านนายสุวัฒน์ โพธิ์ฤกษ์ บ้านขว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน										
๒๓	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๕-๐๒๓ ซอย ๑๓ (ซอยกลางบ้าน) บ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๕๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓			๓๑ มี.ค.- ๓๐ มี.ค. ๖๗	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านล้อง ล้องหนองจันทร์ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๑๐๒,๐๐๐	-	-	๑๐๒,๐๐๐	๐	✓			๒๘ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง
๒๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณหลังโรงงานอิฐบล๊อคเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๕-๐๘๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๔๓๕,๐๐๐	-	-	๔๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๑ มี.ค. - ๑๙ เม.ย.๖๗	กองช่าง
๒๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) บ้านไร่-ทุ่ง ซอย ๔ หมู่ที่ ๘ ต.หนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๒๑ มี.ค. - ๑๙ เม.ย.๖๗	กองช่าง
๒๗	โครงการวางท่อประปาส่งน้ำประปาบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๗ (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้)	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยผู้ช่วยสม-สุพจน์ ซาลาเปา (ช่วงที่ ๑) บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๑๐๔,๐๐๐	-	-	๑๐๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๗ (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้)	กองช่าง
๒๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๖/๑ บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๗๒,๐๐๐	-	-	๗๒,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๗ (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้)	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ๑๖/๑ บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๘๐,๐๐๐	-	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓			โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	กองช่าง
๓๑	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านบุชา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๔๓๕,๐๐๐	-	-	๔๓๕,๐๐๐	๐	✓			โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	กองช่าง
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ซอย ๒ - ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหนาม	๗๗,๐๐๐	-	-	๗๗,๐๐๐	๐	✓			โอนไปตั้งจ่ายเป็น เพื่อจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็ก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
	อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน									บ้านหนองนาม	
รวม ๓๒ โครงการ		๔,๖๘๔,๐๐๐	๐	๗๒,๐๐๐	๔,๕๗๖,๖๑๗.๐๑	๑๐๗,๓๘๒.๙๙					

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงงบอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรร
เทศบาลตำบลบ้านแป้น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	๒๐,๐๐๐	-	-	๔,๗๙๐	๑๕,๒๑๐	✓			๑-๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๒๐,๐๐๐	-		๘,๕๗๐	๑๑,๔๓๐	✓			๑-๓๐ มี.ค.๖๗	กองสวัสดิการฯ
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	๕,๐๐๐	-		๐	๕,๐๐๐			✓ เนื่องจากไม่มี ผู้ขอรับการ ช่วยเหลือ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการฯ
๔	โครงการอาหารชุมชนฯ	๑๐,๐๐๐	-		๙,๙๙๐	๑๐	✓			๑-๓๐ ส.ค.๖๗	กองสวัสดิการฯ
รวม ๔ โครงการ		๕๕,๐๐๐	๐	๐	๒๓,๓๕๐	๓๑,๖๕๐					

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงงบอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรร
เทศบาลตำบลบ้านแป้น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการจิตอาสา	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๖,๘๑๕	๓,๑๘๕	✓			๑ มี.ค - ๓๐ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล "แผนกินได้"	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๖,๓๒๐	๓,๖๘๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ
๓	โครงการbanpan Smart City เมืองอัจฉริยะน่าอยู่	๑๒,๐๐๐	-	-	๖,๑๐๐	๕,๙๐๐	✓			๑-๓๑ ก.ค. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ
๔	โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์	๑๒,๐๐๐	-	-	๗,๙๒๒	๔,๐๗๘	✓			๑-๓๑ ส.ค. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ
๕	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำ งบประมาณและการบริหารงบประมาณ	๑๒,๐๐๐	-	-	๗,๓๘๐	๔,๖๒๐	✓			๑-๓๑ ส.ค. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนารายได้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๑๐,๐๐๐	-	-	๓๐๕,๐๘๕	๔,๙๑๕	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง
๗	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	-	-	๘,๘๕๐	๑๑,๑๕๐				๑ ธ.ค. ๖๖- ๓๑ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ
๘	โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการฯ
๙	โครงการบ้านแป้นร่วมใจจัดภัยต้านภัยยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๘๗,๗๕๐	๑๒,๒๕๐	✓			๑-๓๑ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ
๑๐	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๙๕๕	๔๕	✓			๑-๓๑ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ
๑๑	โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๙๑๔.๒๐	๘๖	✓			๑-๓๑ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ
๑๒	โครงการสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน	๖,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๑๓	โครงการสถานศึกษาปลอดภัย	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๑๔	โครงการน้ำประปาปลอดภัยเทศบาลตำบล บ้านแป้น	๕,๐๐๐	-	-	๒,๘๑๐	๒,๑๙๐	✓			๑-๓๑ ก.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๑๕	โครงการรณรงค์ป้องกันการควบคุมโรคไข้หวัดนก	๒๐,๐๐๐	-	-	๗,๒๙๐	๑๒,๗๑๐	✓			๑-๒๙ ก.พ. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๑๖	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์	๕,๐๐๐	-	๑,๕๐๐	๒,๓๐๐	๒,๗๐๐	✓			๑-๓๑ ธ.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแป้น	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๕๐	๑๑๙,๙๕๐	✓			๑-๓๑ ส.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๑๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	๓๘,๕๘๐	๑๑,๔๒๐	✓			๑-๓๐ เม.ย. ๖	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
	พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี										
๑๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	-	-	๒๖,๒๐๐	๑๓,๘๐๐	✓			๑ พ.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๒๐	โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ หรือ โรคระบาดที่พบบ่อยในชุมชน สู้ตำบลควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน	๕,๐๐๐	-	-	๔๕๐	๔,๕๕๐	✓			๑ ก.ค.- ๓๑ ส.ค.๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๒๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแป้น (อู๋ม่วนใจ)	๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๗๘,๐๗๖	๑,๙๒๔	✓			๑ ม.ค.- ๓๐ มิ.ย.๖๗	กองสวัสดิการ
๒๒	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	๓๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	๓๗,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ พ.ค.๖๗	กองสวัสดิการฯ
๒๓	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล คนพิการ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ มี.ค.๖๗	
๒๔	โครงการประเพณียี่เป็ง	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๙๙,๗๐๐	๓๐๐	✓			๑-๓๐ พ.ย.๖๖	กองการศึกษา
๒๕	โครงการหล่อเทียนพรรษา	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๔,๙๑๐	๙๐	✓			๑-๓๑ ก.ค.๖๗	กองการศึกษา
๒๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	-	-	๗๙,๘๙๖	๑๐๔	✓			๑-๓๑ มี.ค.๖๗	กองการศึกษา
๒๗	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	๑๗,๗๕๐	๑๒,๒๕๐	✓			๑-๓๑ ก.ค.๖๗	กองการศึกษา
๒๘	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ในสังกัด	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ พ.ค.๖๗	กองการศึกษา
๒๙	โครงการวัดประหารรัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	-	-	๖,๘๓๐	๑๓,๑๗๐	✓			๑-๓๑ มี.ค.๖๗	กองการศึกษา
๓๐	โครงการอบรมกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๗,๙๐๐	๒,๑๐๐	✓			๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๓๑	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๒๘,๘๖๐	๑,๑๔๐	✓			๑-๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๓๒	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านภัย ยาเสพติด	๒๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ มี.ค.๖๗	กองการศึกษา
๓๓	โครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านแป้น(บ้านแป้นคัพ)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ มี.ค.๖๗	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๓๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ
๓๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ
๓๖	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๓๗	โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๓๘	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ
๓๙	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการ บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรทางการศึกษา	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๔๐	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
รวม ๔๐ โครงการ		๑,๘๐๙,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๖,๕๐๐	๑,๕๑๓,๑๙๓	๒๙๕,๘๐๗					

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงบออื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรร
เทศบาลตำบลบ้านแป้น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กิจกรรมวันแม่ ๑๙,๑๗๕) (กิจกรรมวันพ่อ ร.๑๐ ๓๕,๓๔๐) (กิจกรรมวันปิยมหาราช ๑๐,๑๗๔)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๖๕,๑๘๙	๑๔,๘๑๑	✓			๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล (หอมผลู๋ อาสาคล้ายทุกข์)	๑๕,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			๑-๓๑ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและจริยธรรม คุณธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๒,๗๒๓	๗,๒๗๗	✓			๑-๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๑-๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๕	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๑,๖๐๐	๔๐๐	✓			๑-๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการวันเทศบาล	๒๘,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๖,๓๙๐	๒๑,๖๑๐	✓			๑-๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๗	โครงการบ้านแป้นใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น	๑๐,๐๐๐	-	-	๔๕๐	๙,๕๕๐	✓			๑-๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
รวม ๗ โครงการ		๑๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๗,๒๐๐	๑๐๘,๓๕๒	๗๑,๖๔๘					

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงบอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรร
เทศบาลตำบลบ้านแป้น

๕. ยุทธศาสตร์การอุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน	๑๘,๐๐๐	-		๑๘,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.- ๓๑ ธ.ค.๖๖	สำนักปลัดฯ
๒	อุดหนุนโครงการอบรมการเฝ้าระวังรักษา ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านหนองเต่า	๓๐,๐๐๐	-		๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ ธ.ค.๖๖	สำนักปลัดฯ
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในเขต เทศบาลตำบลบ้านแป้น	๑,๑๘๘,๐๐๐	-		๑,๑๐๔,๓๗๘	๘๓,๖๒๒	✓			๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๔	อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับ ประถมศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๓๐,๐๐๐	-		๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ ส.ค.๖๗	กองการศึกษา
๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	-		๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.-๓๐ ส.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข
๖	อุดหนุนโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ บ้านหนองเต่า	๒๐,๐๐๐	-		๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๒๙ ก.พ.๖๗	กองสวัสดิการ
๗	โครงการข้าวใหม่โบสถ์คริสต์	๑๐,๐๐๐	-		๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ ม.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ
๘	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านบ่อโจง	๒๐,๐๐๐	-		๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๙	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านขว้าง	๒๐,๐๐๐	-		๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๐	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนองนาม	๒๐,๐๐๐	-		๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๑	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านรั้ว -ทุ่ง	๒๐,๐๐๐	-		๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๒	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนองเต่า	๒๐,๐๐๐	-		๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๓	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านบุซา	๒๐,๐๐๐	-		๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๔	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านแป้น	๒๐,๐๐๐	-		๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๕	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านม่วง	๒๐,๐๐๐	-		๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๖	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านเส้ง	๒๐๐๐๐	-		๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๗	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านรั้ว -ทุ่ง	๑๐,๐๐๐	-		๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๘	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนองเต่า	๑๐,๐๐๐	-		๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ มิ.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ไม่ ดำเนินการ		
๑๙	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์เจดีย์ศรีทริภูมัยวัดบ้านแป้น	๑๐,๐๐๐	-		๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ ส.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ
๒๐	อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน	๒๐,๐๐๐	-		๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ มี.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ
๒๑	อุดหนุนโครงการสระเกล้าดำหัวพระสงฆ์ในเขตตำบลบ้านแป้น	๑๐,๐๐๐	-		๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๒๒	อุดหนุนโครงการสระเกล้าดำหัวพระสงฆ์ในพระสงฆ์ในเขตตำบลหนองหนาม	๑๐,๐๐๐	-		๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๒๓	โครงการ อบรม.สัญจรตำบลบ้านแป้น และตำบลหนองหนาม	๒๐,๐๐๐	-		๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗ ไม่ขอรับการอุดหนุน	กองการศึกษาฯ
๒๔	อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๓๐,๐๐๐	-		๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗ ไม่ขอรับการอุดหนุน	กองการศึกษาฯ
๒๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) บ้านหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๗๗,๐๐๐	-		๐	๗๗,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็น ค่าครุภัณฑ์	กองช่าง
๒๖	โครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว	๒๐,๐๐๐	-		๐	๒๐,๐๐๐			✓	จังหวัดไม่ขอรับการอุดหนุน	กองการศึกษาฯ
๒๗	โครงการจัดงานสงกรานต์ทริภูมัย	๑๐,๐๐๐	-		๐	๑๐,๐๐๐			✓	จังหวัดไม่ขอรับการอุดหนุน	กองการศึกษาฯ
๒๘	โครงการจัดงานลำไยจังหวัดลำพูนสนับสนุนสินค้าไทยประจำปี ๒๕๖๖ (ลำไยไทย ลำไยลำพูน)	๒๐,๐๐๐	-		๐	๒๐,๐๐๐			✓	จังหวัดไม่ขอรับการอุดหนุน	กองการศึกษาฯ
๒๙	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๒๐,๐๐๐	-		๐	๒๐,๐๐๐			✓	อำเภอไม่ขอรับการอุดหนุน	กองการศึกษาฯ
๓๐	อุดหนุนโครงการฝึกอบรมการให้ความเข้าใจด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในหมู่บ้านชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมือง	๕,๐๐๐	-		๐	๕,๐๐๐			✓	อำเภอไม่ขอรับการอุดหนุน	กองการศึกษาฯ
๓๑	อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิตศูนย์พุทธศาสนานวนาอาทิตยวัดบ้านรั้ว-ทุ่ง (โรงเรียนปริยัติศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-		๐	๑๐,๐๐๐			✓	โรงเรียนไม่ขอรับการอุดหนุน	กองการศึกษาฯ
รวม ๓๑ โครงการ		๑,๙๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๔๒,๓๗๘.๐๐	๓๙๕,๖๒๒.๐๐					