



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน

ที่ ลพ ๕๒๙๐๕ /

วันที่ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๖๓ - มีนาคม ๖๔)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง/นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ตามที่ เทศบาลตำบลริมปิง ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ครบกำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ดังกล่าว ดังนี้
ตามแผนการปฏิบัติการมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ โครงการ

- ก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามสัญญาจำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๗
- ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๙
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๓

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนุชนรี มะโนชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายปราโมทย์ อินตะจา)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

(นางจันยวรรธน์ กันธิมา)
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นางจันยวรรธน์ กันธิมา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลริมปิง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณ จำนวน 116 โครงการ งบประมาณ 24,552,900 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	20	2,010,000.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม	11	190,000.00
การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	41	18,503,200.00
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	11	1,121,200.00
การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	14	1,850,000.00
การพัฒนาด้านการเมือง ? การบริหาร	16	858,500.00
การป้องกันการทุจริต	3	20,000.00
รวม	116	24,552,900.00

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลริมปิง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 22 โครงการ จำนวนเงิน 20,049,200 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 7,976,833 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	6	380,500.00		
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม	3	37,750.00	3	37,750.00
การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	6	6,863,120.00	6	6,863,120.00
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	375,000.00	1	375,000.00
การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	2	610,880.00	2	610,880.00
การพัฒนาด้านการเมือง ? การบริหาร	4	96,465.55	4	90,083.15
การป้องกันการทุจริต				
รวม	22	8,363,715.55	16	7,976,833.15

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลลพบุรี ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะขอย หมู่ที่ 2 ตำบลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	160,000.00	133,500.00	0.00	26,500.00
2.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะขอยสวนสัมพันธ์ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	100,000.00	87,000.00	0.00	13,000.00
3.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะขอยหน้าสวนนายถาจันตะรังชี หมู่ที่ 5 ตำบลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	57,000.00	50,500.00	0.00	6,500.00
4.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะขอยหน้าสวนนางสายสิงห์แก้ว(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลลพบุรี อำเภอเมือง	65,000.00	55,500.00	0.00	9,500.00

		จังหวัดลำพูน				
5.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะ บ้านนาง นวลจันทร์ น้อย ตัน หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	44,000.00	30,000.00	0.00	14,000.00
6.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะ บ้านนายพินิจ น้อยตัน หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	28,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00
7.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิง เกษตรและวัฒนธรรม	โครงการฝึกอบรม อาชีพคนพิการ ตำบลริมปิง	10,000.00	7,950.00	7,950.00	2,050.00
8.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิง เกษตรและวัฒนธรรม	โครงการสร้าง ความเข้มแข็งกลุ่ม เกษตรกรทำไร่	10,000.00	9,850.00	9,850.00	150.00
9.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิง เกษตรและวัฒนธรรม	โครงการสร้าง ความเข้มแข็งกลุ่ม เกษตรกรทำสวน	20,000.00	19,950.00	19,950.00	50.00
10.	การพัฒนาด้านสังคมและ วัฒนธรรม	โครงการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำพูน	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00

		จังหวัดลำพูน				
11.	การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลริมปิง	10,000.00	7,200.00	7,200.00	2,800.00
12.	การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,950,000.00	5,123,700.00	5,123,700.00	7,826,300.00
13.	การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,950,000.00	1,553,600.00	1,553,600.00	2,396,400.00
14.	การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	234,000.00	97,000.00	97,000.00	137,000.00
15.	การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลริมปิง	68,700.00	64,620.00	64,620.00	4,080.00
16.	การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เงินสหบทกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมปิง	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00
17.	การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ. (อาหารกลางวัน) ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	1,100,000.00	542,000.00	542,000.00	558,000.00
18.	การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	350,000.00	68,880.00	68,880.00	281,120.00
19.	การพัฒนาด้านการเมือง ? การบริหาร	ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	60,000.00	55,605.15	55,605.15	4,394.85
20.	การพัฒนาด้านการเมือง ? การบริหาร	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร	400,000.00	10,710.40	4,328.00	389,289.60

		และสมาชิกสภา เทศบาลตำบล ริมปิง				
21.	การพัฒนาด้านการเมือง ? การบริหาร	โครงการวันปิย มหาราช	10,500.00	9,430.00	9,430.00	1,070.00
22.	การพัฒนาด้านการเมือง ? การบริหาร	โครงการวันคล้าย วันพระบรมราช สมภพ พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิ ศเร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อ แห่งชาติ	30,000.00	20,720.00	20,720.00	9,280.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เทศบาลตำบลริมปิง เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาต้นแบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	254	195,976,125.00	20	2,010,000.00	6	380,500.00		
2.การพัฒนาต้นแบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม	14	335,000.00	11	190,000.00	3	37,750.00	3	37,750.00
3.การพัฒนาต้นแบบสังคมและวัฒนธรรม	56	15,478,000.00	41	18,503,200.00	6	6,863,120.00	6	6,863,120.00
4.การพัฒนาต้นแบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	25	1,519,000.00	11	1,121,200.00	1	375,000.00	1	375,000.00
5.การพัฒนาต้นแบบการศึกษาและการกีฬา	19	2,795,000.00	14	1,850,000.00	2	610,880.00	2	610,880.00
6.การพัฒนาต้นแบบการเมือง ? การบริหาร	33	2,320,000.00	16	858,500.00	4	96,465.55	4	90,083.15
7.การป้องกันอุบัติเหตุ	24	580,000.00	3	20,000.00				
รวม	425	219,003,125.00	116	24,552,900.00	22	8,363,715.55	16	7,976,833.15