

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่1 เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2564)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ยม

1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ครั้งที่1 เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2564)

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การวางแผน

เทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

เทศบาลตำบลแม่ยม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

| ยุทธศาสตร์ | 2561 | | 2562 | | 2563 | | 2564 | | 2565 | |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|
| | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| พัฒนาระบบเศรษฐกิจ | 7 | 10,470,000.00 | 38 | 232,710,000.00 | 67 | 133,239,500.00 | 113 | 108,354,300.00 | 75 | 369,881,900.00 |
| พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม | 72 | 16,234,100.00 | 95 | 18,615,100.00 | 87 | 18,328,200.00 | 87 | 17,428,200.00 | 69 | 15,304,200.00 |
| บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 755,000.00 | 11 | 912,000.00 | 8 | 382,000.00 | 9 | 582,000.00 | 7 | 491,000.00 |
| ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 7 | 678,000.00 | 9 | 1,130,500.00 | 7 | 1,018,000.00 | 7 | 1,018,000.00 | 4 | 960,000.00 |
| รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย | 16 | 705,000.00 | 20 | 763,000.00 | 15 | 558,000.00 | 15 | 558,000.00 | 12 | 398,000.00 |
| รวม | 110 | 28,842,100.00 | 173 | 254,130,600.00 | 184 | 153,525,700.00 | 231 | 127,940,500.00 | 167 | 387,035,100.0 |

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 55 โครงการ งบประมาณ 16,496,828 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| พัฒนาระบบเศรษฐกิจ | 6 | 2,604,628.00 |
| พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม | 38 | 13,112,200.00 |
| บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - |
| ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 4 | 548,000.00 |
| รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย | 7 | 232,000.00 |
| รวม | 55 | 16,496,828.0 |

โครงการที่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 3,543,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณอื่น ๆ (จ่ายขาด,อุดหนุนเฉพาะกิจ) |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| พัฒนาระบบเศรษฐกิจ | 5 | 3,543,000.00 |
| พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม | - | .00 |
| บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | .00 |
| ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | - | .00 |
| รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย | - | .00 |
| รวม | 5 | 3,543,000.00 |

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลแม่ยม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 17 โครงการ จำนวนเงิน 13,161,328 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน 6,088,511 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่าย งบประมาณ |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|-------------------------|
| พัฒนาระบบเศรษฐกิจ | 2 | 720,000.00 | 2 | 720,000.00 |
| พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม | 12 | 5,486,272.00 | 9 | 5,358,951.00 |
| บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | |
| ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 1 | 123,814.50 | | |
| รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย | 2 | 9,560.00 | 2 | 9,560.00 |
| รวม | 17 | 6,339,646.50 | 13 | 6,088,511.00 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลแม่ยม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี ดังนี้

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1. | ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 340,000.00 | 123,814.50 | 0.00 | 216,185.50 |
| 2. | พัฒนาระบบเศรษฐกิจ | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านบ้านห้วยสิงห์ | 246,800.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 6,800.00 |
| 3. | พัฒนาระบบเศรษฐกิจ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดัด บ้านร่องเอียน | 498,528.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 18,528.00 |
| 4. | พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการเด็ก | 20,000.00 | 19,951.00 | 19,951.00 | 49.00 |
| 5. | พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม | เงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 226,400.00 | 49,741.00 | 0.00 | 176,659.00 |
| 6. | พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม | เงินสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม | 68,000.00 | 10,900.00 | 0.00 | 57,100.00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7. | พัฒนาสังคม การศึกษา การ สาธารณสุข ศาสนาและ วัฒนธรรม | เงินสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ยม | 196,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 124,000.00 |
| 8. | พัฒนาสังคม การศึกษา การ สาธารณสุข ศาสนาและ วัฒนธรรม | เงินสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่ยม | 320,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 208,000.00 |
| 9. | พัฒนาสังคม การศึกษา การ สาธารณสุข ศาสนาและ วัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเสา ธงโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่ยม | 38,800.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 2,300.00 |
| 10. | พัฒนาสังคม การศึกษา การ สาธารณสุข ศาสนาและ วัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์สัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า | 70,000.00 | 46,180.00 | 0.00 | 23,820.00 |
| 11. | พัฒนาสังคม การศึกษา การ สาธารณสุข ศาสนาและ วัฒนธรรม | รายจ่ายเพื่อสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ตำบลแม่ยม | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 12. | พัฒนาสังคม การศึกษา การ สาธารณสุข ศาสนาและ วัฒนธรรม | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9,009,600.00 | 3,985,000.00 | 3,985,000.00 | 5,024,600.00 |
| 13. | พัฒนาสังคม การศึกษา การ สาธารณสุข ศาสนาและ วัฒนธรรม | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,718,400.00 | 874,000.00 | 874,000.00 | 844,400.00 |
| 14. | พัฒนาสังคม การศึกษา การ สาธารณสุข ศาสนาและ วัฒนธรรม | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 258,000.00 | 143,500.00 | 123,000.00 | 114,500.00 |
| 15. | พัฒนาสังคม การศึกษา การ สาธารณสุข ศาสนาและ วัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเสา ธงโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่ยม | 38,800.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 2,300.00 |
| 16. | รักษาความมั่นคงและความ สงบเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหามอก ควันไฟป่า | 4,000.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 2,090.00 |
| 17. | รักษาความมั่นคงและความ สงบเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วย บริการประชาชนในการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 8,000.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | 350.00 |

| สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือน ต.ค.63-มี.ค.64) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ลำดับ ที่ | รายการ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (17 โครงการ) | | |
| | | | | คิดเป็นร้อยละของ แผนพัฒนา ท้องถิ่น | คิดเป็นร้อยละของ แผนการ ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของ ข้อบัญญัติ |
| 1 | บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 61-65 ปี 64 | 231 | 127,940,500 | 7.36 | 26.15 | 30.91 |
| 2 | จัดทำแผนการดำเนินงาน | 65 | 18,962,328 | | | |
| 3 | ตั้งในข้อบัญญัติ งบประมาณ | 55 | 16,496,828 | | | |
| 4 | สามารถดำเนินการได้ | 17 | 6,339,646.50 | | | |