



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลห้วยลาน
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|---|--------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ | | | | | | |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 937,100 | 934,870 | 2,230 | 1 | 1 |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 2 | 60,000 | 16,444 | 43,556 | 1 | 1 |
| 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 3 | 1,491,700 | 1,401,300 | 90,400 | 1 | 2 |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 | 7 | 2,488,800 | 2,352,614 | 136,186 | 3 | 4 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม | | | | | | |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 4 | 2,721,099 | 2,583,269 | 137,830.79 | 0 | 4 |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 8 | 505,000 | 437,242 | 67,758 | 5 | 3 |
| 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 118,000 | 117,250 | 750 | 0 | 2 |
| 2.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 11 | 580,000 | 522,940 | 57,060 | 1 | 10 |
| 2.5 งบกลาง | 3 | 24,883,200 | 22,828,100 | 2,055,100 | 0 | 3 |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 | 28 | 28,807,299 | 26,488,801.21 | 2,318,497.79 | 6 | 22 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | |
| 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 400,000 | 381,070 | 18,930 | 0 | 1 |
| 3.2 แผนงานการเกษตร | 5 | 92,000 | 41,200 | 50,800 | 2 | 3 |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 | 6 | 492,000 | 422,270 | 69,730 | 2 | 4 |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|--|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย | | | | | | |
| 4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 5 | 115,000 | 67,996 | 42,404 | 2 | 3 |
| 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 55,000 | 0 | 55,000 | 2 | 0 |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 | 7 | 170,000 | 67,996 | 97,404 | 4 | 3 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 | 328,790 | 307,553 | 12,237 | 0 | 6 |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 | 6 | 328,790 | 307,553 | 12,237 | 0 | 6 |
| รวมทั้งสิ้น | 54 | 32,286,889 | 29,639,234.21 | 2,634,054.79 | 15 | 39 |

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 1 | ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยลาน | 495,100 | 495,100 | 0 | กองช่าง | ✓ | | อยู่ระหว่างการดำเนินการและ กันเงินรายจ่าย กรณีก่อนนี้ผูกพัน |
| 2 | ปรับปรุงระบบวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย ของเทศบาลตำบลห้วยลาน | 442,000 | 439,770 | 2,230 | กองช่าง | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 4 30 สิงหาคม 2566 |
| รวม 2 โครงการ | | 937,100 | 934,870 | 2,230 | | 1 | 1 | |

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 1 | ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงาน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000 | 16,444 | 13,556 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 4 18 สิงหาคม 2566 |
| 2 | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ ในตำบลห้วยลาน | 30,000 | 0 | 30,000 | สำนักปลัด | ✓ | | |
| รวม 2 โครงการ | | 60,000 | 16,444 | 43,556 | | 1 | 1 | |

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|---------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|
| | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยลาน | 496,000 | 461,300 | 34,700 | กองช่าง | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 3 22 สิงหาคม 2566 |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยลาน | 496,000 | 461,000 | 35,000 | กองช่าง | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 3 19 สิงหาคม 2566 |
| 3 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยลาน | 499,700 | 479,000 | 20,700 | กองช่าง | ✓ | | อยู่ระหว่างการดำเนินการและ กันเงินรายจ่าย กรณีก่อกั้นผู้กพัน |
| รวม 3 โครงการ | | 1,491,700 | 1,401,300 | 90,400 | | 1 | 2 | |

สรุปผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 แผนงาน รวมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 7 โครงการ เทศบาลตำบลห้วยลาน ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 4 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการและกันเงินรายจ่าย กรณีก่อกั้นผู้กพัน จำนวน 2 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพในตำบลห้วยลาน งบประมาณอนุมัติทั้งสิ้น 2,488,800.00 บาท งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,352,614.00 บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 136,186.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 482,215 45,600 | 523,208 | 4,607 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 - 4 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 โอนงบประมาณเพิ่ม 45,600 บาท |
| 2 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 620,126 | 519,823.03 | 100,302.97 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 - 4 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 โอนงบประมาณเพิ่ม บาท |
| 3 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยลาน | 132,158 | 127,049.18 | 5,108.82 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 - 4 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 โอนงบประมาณเพิ่ม บาท |
| 4 | สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1,256,000 185,000 | 1,413,189 | 27,811 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 - 4 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 โอนงบประมาณเพิ่ม 185,000 บาท |
| รวม 4 โครงการ | | 2,721,099 | 2,583,269 | 137,830.79 | | 0 | 4 | |

2.2. แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|---------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|
| | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| 1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | 5,000 | 0 | 5,000 | สำนักปลัด | ✓ | | |
| 2 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 5,000 | 0 | 5,000 | สำนักปลัด | ✓ | | |
| 3 | เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 60,000 | 47,952 | 12,048 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 2 3 และ 4 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2566 |
| 4 | ฝึกอบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000 | 0 | 20,000 | สำนักปลัด | ✓ | | |
| 5 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน | 5,000 | 0 | 5,000 | สำนักปลัด | ✓ | | |
| 6 | ป้องกันและเฝ้าระวังโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) | 10,000 | 0 | 10,000 | สำนักปลัด | ✓ | | |
| 7 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | 80,000 | 69,290 | 10,710 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 2 และ 3 1 มีนาคม - เมษายน 2566 |
| 8 | พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 320,000 | 320,000 | 0 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 4 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566 อุดหนุนให้แก่ 16 หมู่บ้านในตำบล ห้วยลาน หมู่บ้านละ 20,000 บาท |
| รวม 8 โครงการ | | 505,000 | 437,242 | 67,758 | | 5 | 3 | |

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 1 | ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20,000 32,000 | 51,250 | 750 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 - 4 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 โอนงบประมาณเพิ่ม 32,000 บาท |
| 2 | ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 66,000 | 66,000 | 0 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 3 และ 4 1 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566 |
| รวม 2 โครงการ | | 118,000 | 117,250 | 750 | | 0 | 2 | |

2.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์แก่ประชาชน | 50,000 200,000 | 233,120 | 16,880 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 2 25 มีนาคม 2566 กีฬาสัมพันธ์ “ห้วยลานเกมส์” โอนงบประมาณเพิ่ม 200,000 บาท |
| 2 | แข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด “ห้วยลานคัพ” | 80,000 | 71,050 | 8,950 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 2 7 - 12 เมษายน 2566 |
| 3 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | 49,900 | 100 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 2 14 มกราคม 2566 |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 4 | พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล ห้วยลาน | 15,000 | 0 | 15,000 | สำนักปลัด | ✓ | | |
| 5 | จัดงานประเพณีสงกรานต์ | 120,000 | 120,000 | 0 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 3 13 เมษายน 2566 |
| 6 | จัดงานวันเข้าพรรษา | 15,000 | 13,870 | 1,130 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 4 27 กรกฎาคม 2566 |
| 7 | จัดงานสงฆ์พระธาตุจอมไคร้ | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 2 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 8 | ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง | 15,000 | 15,000 | 0 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 2 5 มีนาคม 2566 |
| 9 | จัดงานประเพณีทำบุญตานก๋วยสลากภัตตร | 5,000 | 0 | 5,000 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 4 ตุลาคม 2566 (ไม่ใช้งบประมาณ) |
| 10 | สืบสานประเพณีทำบุญกัณฑ์หลอน | 5,000 | 0 | 5,000 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 4 ตุลาคม 2566 (ไม่ใช้งบประมาณ) |
| 11 | สืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำศรี | 5,000 | 0 | 5,000 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 3 เมษายน 2566 (ไม่ใช้งบประมาณ) |
| รวม 11 โครงการ | | 580,000 | 522,940 | 57,060 | | 1 | 10 | |

2.5 งบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 18,350,400 | 17,008,200 | 1,342,200 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 - 4 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 6,064,800 | 5,381,400 | 683,400 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 - 4 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 468,000 | 438,500 | 29,500 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 - 4 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 |
| รวม 3 โครงการ | | 24,883,200 | 22,828,100 | 2,055,100 | | 0 | 3 | |

สรุปผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 แผนงาน รวมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 28 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการฝึกอบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มข้นและยั่งยืน โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) และโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลห้วยลาน ซึ่งเป็นโครงการในแผนสาธารณสุข จำนวน 5 โครงการ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณอนุมัติทั้งสิ้นจำนวน 28,807,299.00 บาท งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น 26,488,801.21 บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 2,318,497.79 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานเศษและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|---------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 1 | การจัดการขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง” | 60,000 340,000 | 381,070 | 18,930 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 - 4 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 โอนงบประมาณเพิ่ม 340,000 บาท |
| รวม 1 โครงการ | | 400,000 | 381,070 | 18,930 | | 0 | 1 | |

3.2 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 1 | ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี ทางการเกษตร | 10,000 | 0 | 10,000 | สำนักปลัด | ✓ | | |
| 2 | จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | 47,000 | 4,200 37,000 | 5,800 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 2 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566 และโอนลดงบประมาณ 37,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 3 | ฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาดินแดน | 10,000 | 0 | 10,000 | สำนักปลัด | ✓ | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|---------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 4 | แก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ | 20,000 | 0 | 20,000 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 - 4 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 5 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) | 5,000 | 0 | 5,000 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 - 4 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| รวม 5 โครงการ | | 92,000 | 41,200 | 50,800 | | 2 | 3 | |

สรุปผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี และโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาดินแดน งบประมาณอนุมัติทั้งสิ้นจำนวน 492,00.00 บาท งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น 422,270.00 บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 69,730.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 1 | ซักซ้อมแผนอัคคีภัย | 10,000 | 0 | 10,000 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 4 7 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 2 | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,000 | 0 | 10,000 | สำนักปลัด | ✓ | | |
| 3 | ฝึกอบรม/ทบทวนอพพร. ในเขตเทศบาล | 40,000 | 9,996 20,000 | 10,004 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 4 7 กันยายน 2566 และโอนลงงบประมาณ 20,000 บาท |
| 4 | การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญและวันหยุดต่อเนื่อง | 45,000 | 38,000 | 2,400 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 และ 3 29 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 และ 11 - 17 เมษายน 2566 และโอนลงงบประมาณ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 5 | ซักซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 10,000 | 0 | 10,000 | สำนักปลัด | ✓ | | |
| รวม 5 โครงการ | | 115,000 | 67,996 | 42,404 | | 2 | 3 | |

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|---------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| 1 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | 5,000 | 0 | 5000 | สำนักปลัด | ✓ | | |
| 2 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี | 50,000 | 0 | 50,000 | สำนักปลัด | ✓ | | |
| รวม 2 โครงการ | | 55,000 | 0 | 55,000 | | 2 | 0 | |

สรุปผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 7 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โครงการประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซักซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี งบประมาณอนุมัติทั้งสิ้นจำนวน 170,000.00 บาท งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น 67,996.00 บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 97,404.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ | | ผลดำเนินงาน/หมายเหตุ |
|---------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | | | | ไม่ได้ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| 1 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยลาน | 200,000 77,790 | 266,553 | 11,237 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 4 8 - 10 กันยายน 2566 โอนงบประมาณเพิ่ม 77,790 บาท |
| 2 | วันท้องถิ่นไทย | 5,000 | 5,000 (โอนลด) | 0 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 2 18 มีนาคม 2566 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 3 | วันเทศบาล | 5,000 | 5,000 (โอนลด) | 0 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 2 24 เมษายน 2566 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 4 | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล | 10,000 | 0 | 1,000 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 4 8 - 10 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 5 | สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 16,000 | 16,000 | 0 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 - 4 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 อุดหนุนให้แก่อบต.ดอนศรีชุม |
| 6 | จัดงานรัฐพิธี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา | 15,000 | 15,000 | 0 | สำนักปลัด | | ✓ | ดำเนินการไตรมาสที่ 1 - 4 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 อุดหนุนให้แก่อำเภอดอกคำใต้ |
| รวม 6 โครงการ | | 328,790 | 307,553 | 12,237 | | 0 | 6 | |

สรุปผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1 แผนงาน รวมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณอนุมัติทั้งสิ้นจำนวน 328,790.00 บาท งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น 307,553.00 บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 12,237.00 บาท