



รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)

(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิทยา วงศ์ชมภู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง บริบทกฎหมายฉบับต่าง ๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

เหตุผลที่สำคัญของการวางแผน 5 ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร (3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ (5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน ดังนั้น การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา”

1.2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จะเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost- effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ การดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

1.3 องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ

1. ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้อง “มี” เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่หน่วยติดตามและประเมินผล ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานที่ 1 แบบช่วยกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร

2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลชั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง นอกจากนี้การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output , Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากร หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต

บทที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

1. ความหมาย

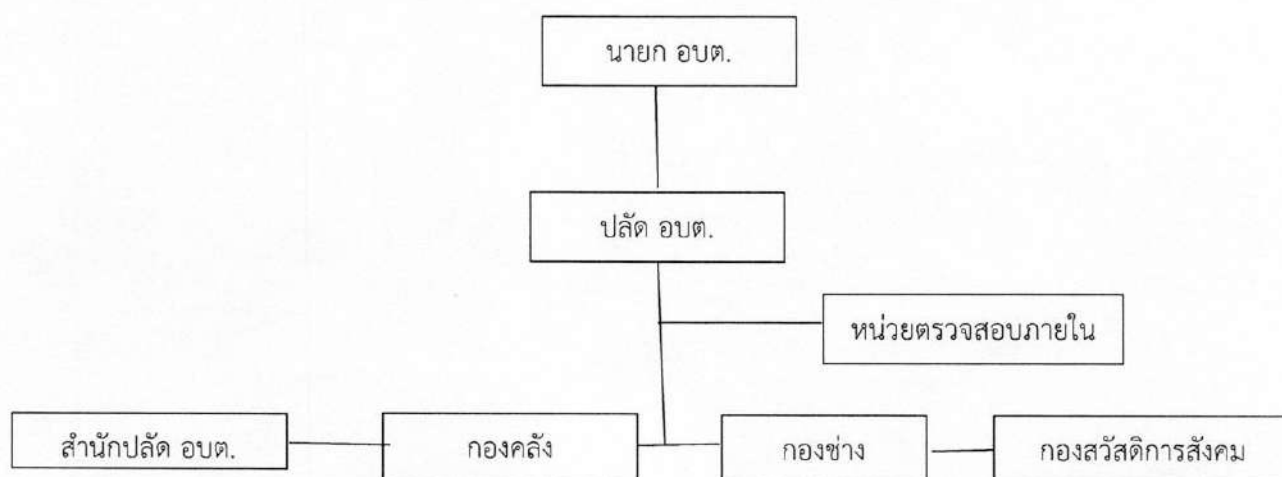
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลบังคับใช้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540

2. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล หรืออาจแต่งตั้งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลรักษาราชการแทน โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัด ลำปาง (ก.อบต.จังหวัด) พ.ศ. 2545 ดังนี้

1. สำนักปลัด อบต.
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ



จำนวนบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว มีการแบ่งโครงสร้างราชการภายใน 4 ส่วน มีบุคลากรทั้งสิ้น

52 อัตรา

หน่วยงานที่สังกัด	พนักงานส่วนตำบล	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง	รวม
สำนักปลัด อบต.	12	-	21	33
กองคลัง	8	-	1	9
กองช่าง	6	-	2	8
กองสวัสดิการสังคม	3	1	-	4
หน่วยตรวจสอบภายใน	1	-	-	
รวม	30	1	24	55

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. การวิเคราะห์ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลการงบประมาณ และมีความใกล้ชิดประชาชนเป็นองค์กรที่ถูกรตรวจสอบโดยสภาท้องถิ่น
2. เป็นองค์กรที่มีพื้นที่รับผิดชอบคาบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นบางหมู่บ้าน ทำให้มีอุปสรรคในการพัฒนา
3. การขาดความกระตือรือร้นของประชาชนบางส่วน เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรืออาจจะมีภารกิจจนไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม การตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น
4. ความจำกัดและความอ่อนแอของ อบต.เองซึ่งมีหลายด้าน เช่น ขีดความสามารถของบุคลากร งบประมาณจำกัด การขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์การขาดข้อมูลสารสนเทศ รายงานด้านบุคลากรมีมาก

ข้อจำกัดและอุปสรรคในการให้บริการประชาชน

1. อบต. มีภารกิจมากแต่ว่ามีฐานะทางการคลังและงบประมาณมีจำกัด
2. อบต. มีความเคยชินกับการทำงานแบบดั้งเดิมงบประมาณเกินกว่าร้อยละ 50 ลงไปในด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังทำงานด้านอื่น ๆ น้อยเกินไป เช่น การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

4. ข้อบัญญัติงบประมาณ

ด้านรายรับ

รายรับ (รับจริง)	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566
1. รายได้ภาษีอากร	29,075,173.97	30,992,617.81	1,555,070.09
2. ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	510,525.80	571,509.60	801,650.45
3. รายได้จากทรัพย์สิน	331,464.18	206,091.78	314,774.03
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	6,106.04	7,297.98	24,219.55
5. รายได้จากทุน	9,206	4,451	11,296
6. ภาษีจัดสรร	28,509,365.86	29,333,524	30,537,733.98
7. เงินอุดหนุนทั่วไป	21,469,015.70	21,123,241	22,179,498
	51,401,491.69	52,905,209.17	55,424,242.10

ด้านรายจ่าย

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	ปีงบประมาณ ปี 2564	ปีงบประมาณ ปี 2565	ปีงบประมาณ ปี 2566
1. งบกลาง	14,059,598	15,403,504	15,978,767
2. งบบุคลากร	13,803,915	13,340,959.54	14,912,297.94
3. งบดำเนินงาน	6,287,784.34	9,509,153.89	11,886,577
4. งบลงทุน	2,866,450	2,623,375	4,168,771.08
5. งบรายจ่ายอื่น	19,000	-	-
6. งบเงินอุดหนุน	988,031	1,444,908	1,071,943
	38,024,778.34	42,321,901.33	48,018,276.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
2. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา
3. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
4. การวางผังเมืองรวม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสังคม

แนวทางการพัฒนา

1. การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
2. การจัดการศึกษา
3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
2. การส่งเสริมทุนวิสาหกิจชุมชน
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาบุคลากร
2. การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บัญชีสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป้อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	โครงการตามแผน พ.ศ. 2566				โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	จำนวนโครงการทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	307	100	43,248,600	100	65	13.66	15,325,564	13.19	กองช่าง
รวม	307		43,248,600		65	13.66	15,325,564	13.19	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน	5	100	1,110,000	100	1	0.21	607,773	0.52	กองช่าง
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	100	160,000	100	-	-	-	-	
2.3 แผนงานการเกษตร	2	100	40,000	100	-	-	-	-	
รวม	11		1,310,000		1	0.21	607,773	0.52	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน									
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	10	100	1,970,000	100	1	0.21	55,900	0.05	สำนักปลัด
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	13	100	1,755,000	100	2	0.42	536,430	0.46	สำนักปลัด
3.3 แผนงานการศึกษา	29	100	8,192,000	100	12	2.52	1,112,319.50	0.96	สำนักปลัด
3.4 แผนงานสาธารณสุข	10	100	866,000	100	5	1.05	230,490	0.20	สำนักปลัด
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	12	100	370,000	100	3	0.63	44,176	0.04	กองสวัสดิการ
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	22	100	42,110,000	100	6	1.26	96,138	0.08	สำนักปลัด
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10	100	1,000,000	100	6	1.26	401,481.60	0.35	สำนักปลัด
รวม	106		56,263,000		35	7.35	2,476,935.10	2.13	

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	โครงการตามแผน พ.ศ. 2566				โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	จำนวนโครงการทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร									
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	100	2,770,000	100	1	0.21	565,400	0.49	สำนักปลัด
5.2แผนงานบริหารงานคลัง	8	100	355,000	100	2	0.42	101,900	0.09	กองคลัง
5.3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	37	100	12,272,900	100	-	-	-	-	-
รวม	52		15,397,900		2	0.42	667,300	0.57	
รวมทั้งสิ้น	476		116,219,500		103	21.64	19,077,572.10	16.42	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,121,754 บาท

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 42 โครงการ รวมใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 9,212,754 บาท

ก. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณ

3,938,831บาท จำนวน 19 โครงการ ดังนี้

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายบุญชม วงค์ชมพู หมู่ที่ 4 บ้านท่าซัว ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 59,900 บาท

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้าน ส.มิตรภาพ หมู่ที่ 12 บ้านเขลาองค์ทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 96,500 บาท

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/4 หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 54,000 บาท

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ้อจู หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 130,700 บาท

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 2/3 หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อขนาด \varnothing 0.40 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 173.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 278,200 บาท

(6) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างบ้าน พ.อ.วิเชียร ไชยยาสมบัติ ต่อจากถนนคอนกรีตหน้าสวนนายถา ถึง สุสานบ้านปงท่าซัว บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 10 บ้านปงท่าซัว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 199,000 บาท

(7) โครงการขยายไหล่ทาง ซอยบ้านพ้อหมื่นข้างร้านเสริมสวยนันทธนา หมู่ที่ 5 บ้านน้ำไทรง ขยายไหล่ทางพื้นที่ 153.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 70,350 บาท

(8) โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก ตั้งแต่ ซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน ถึง บ้านปงท่าซัว หมู่ที่ 7 บ้านฮ่องกอก ขยายไหล่ทางขนาดกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 460.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 218,900 บาท

(9) โครงการขยายไหล่ทางและวางท่อระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านทรัพย์ทวี ถึง ป่าช้าบ้านท่าข้าว หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าว วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ความยาว 59.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว) งบประมาณ 175,000 บาท

(10) โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร ความยาว 178.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว) งบประมาณ 443,600 บาท

(11) โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร ความยาว 135.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว) งบประมาณ 288,600 บาท

(12) โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางจันทร์ สวยงาม หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าว วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร ความยาว 52.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว) งบประมาณ 106,700 บาท

(13) โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยมั่งมี หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร ความยาว 147.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว) งบประมาณ 288,300 บาท

(14) โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอยู่เย็นเป็นสุข หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร ความยาว 81.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว) งบประมาณ 197,700 บาท

(15) โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 4/6 หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 221.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงชนบท) งบประมาณ 109,000 บาท

(16) โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเขลางค์ทาว์น หมู่ที่ 12 บ้านเขลางค์ทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 172.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 684.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงชนบท) งบประมาณ 310,600 บาท

(17) โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทองคำ หมู่ที่ 16 บ้านสายลมจอย
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.80 เมตร ความยาว 34 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 790.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงชนบท) งบประมาณ 397,300 บาท

(18) โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลอง หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 173.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 692.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงชนบท) งบประมาณ 305,200 บาท

(19) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยป้อป้ออินน์ หลัง กสทช. หมู่ที่ 12 บ้านเขลางค์ทอง งบประมาณ 290,281 บาท (อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง)

ข. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

1.โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

อนุมัติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) งบประมาณ 498,700 บาท จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

(1) โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด(ร่อนน้ำไร้ท่อ) บริเวณซอยปอปลีอินน์ หมู่ที่ 12 บ้านเขลางค์ทอง ความยาว 400.00 เมตร งบประมาณ 498,700 บาท

2.โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

อนุมัติ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) งบประมาณ 1,228,723 บาท จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.00 – 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว) งบประมาณ 195,500 บาท

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติธรรม หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.00 – 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว) งบประมาณ 494,323 บาท

(3) โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 4/4 หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ความยาว 80.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงชนบท) งบประมาณ 142,900 บาท

(4) โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2/2 หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 215.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงชนบท) งบประมาณ 396,000 บาท

3.โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

อนุมัติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) งบประมาณ 254,000 บาท จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

(1) โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ซอย หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์
จุดที่ 1 ซอย 7/1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 35 เมตร หนา 0.05 เมตร
จุดที่ 2 ซอย 7/3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 41 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 286.50 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงชนบท) งบประมาณ 117,000 บาท

(2) โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ซอย หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์
จุดที่ 1 ซอย 7/11/1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 31.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

จุดที่ 2 ซอย 7/11 เชื่อม ซอย 7/12 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 53.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงชนบท) งบประมาณ 137,000 บาท

4.โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 อนุมัติ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2655 แต่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 3,301,500 บาท จำนวน 16 โครงการ ดังนี้

(1) โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนางจวน ถึง บ้านนางอวน หมู่ที่ 7 บ้านอ่องกอก วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ความยาว 99.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 249,100 บาท

(2) โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสังวาล จากปัญญา ถึง บ้านนางลีลานุช ชูติมา หมู่ที่ 7 บ้านอ่องกอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 47,300 บาท

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางแก้ว ธรรมใจกุล หมู่ที่ 7 บ้านอ่องกอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 58,900 บาท

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านอ่องกอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 498,500 บาท

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากจุดขยายไหล่ทางเดิม ถึงบ้านนางอวน หมู่ที่ 7 บ้านอ่องกอก ขยายไหล่ทางกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 133.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 70,400 บาท

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปุมปุย หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 86,100 บาท

(7) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสวนดาบชาย ถึงถนนสายหลักท่าล้อห้วยเป้ง หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 650.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 479,000 บาท

(8) โครงการวางท่อระบายน้ำ จากแยกลำเหมืองเข้านาคูณวรรณชัย ถึง สามแยกหน้าบ้านนายสาคร หมู่ที่ 10 บ้านพงท่าซัว ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร ความยาว 45.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 88,600 บาท

(9) โครงการขยายเขตท่อประปา จากสาวนนายอาทิตย์ ถึง สาวนนายสวัสดิ์มงคล หมู่ที่ 10 บ้านพงท่าซัว ท่อ PVC ขนาด \varnothing 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาว 142.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว) งบประมาณ 39,000 บาท

(10)โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายหลัก (ถนนพระเจ้าทันใจ) ตั้งแต่ ปากซอยประปา หมู่บ้าน(โซนบ้านแพะ) ถึง ฟาร์มไก่ทองนาคฟาร์ม หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร ความยาว 250.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว) งบประมาณ 488,200 บาท

(11)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโซนบ้านแพะ หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว) งบประมาณ 333,400 บาท

(12) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยฟ้าประทาน (บ้านสิงห์) หมู่ที่ 16 บ้านสายลมจอย

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 70.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 992.40 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงชนบท) งบประมาณ 481,000 บาท

(13)โครงการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7/2 หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 51.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงชนบท) งบประมาณ 90,000 บาท

(14) โครงการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7/4 หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 51.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงชนบท) งบประมาณ 90,000 บาท

(15) โครงการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7/6 หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงชนบท) งบประมาณ 88,000 บาท

(16)โครงการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7/7 หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 52.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงชนบท) งบประมาณ 114,000 บาท

2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 607,773 บาท

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณ 607,773 บาท

1. โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 607,773 บาท (จ่ายรายเดือนให้กับ อบจ.ลำปาง)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน งบประมาณรวมทั้ง 17,555,035.10 บาท

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ 55,900 บาท

1. อุดหนุน อบต.บ้านเป่า โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำปาง งบประมาณ 30,000 บาท
2. โครงการต่อต้านการทุจริต อบต.บ่อแก้ว งบประมาณ 12,990 บาท
3. โครงการสร้างความโปร่งใสในการทำงาน อบต.บ่อแก้ว งบประมาณ 12,990 บาท

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณ 536,430 บาท

1. โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล งบประมาณ 8,690 บาท
2. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ 5,000 บาท
3. โครงการรณรงค์การน้ำใต้ดิน งบประมาณ 495,000 บาท
4. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย งบประมาณ 27,740 บาท

3.3 แผนงานการศึกษา งบประมาณ 1,112,319.50 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 223,940 บาท
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 86,717.50 บาท
3. อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำโท้ง โครงการอบรมดนตรีพื้นเมือง งบประมาณ 20,000 บาท
4. อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำโท้ง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 113,000 บาท
5. อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำโท้ง โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน งบประมาณ 40,000 บาท
6. อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำโท้ง โครงการฝึกทักษะทางด้านดนตรี(วงเมโลเดียน)งบประมาณ 20,000 บาท
7. อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำโท้ง โครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ 513,662 บาท
8. อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำโท้ง โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต งบประมาณ 30,000 บาท
9. อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำโท้ง โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งบประมาณ 30,000 บาท
10. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 30,000 บาท
11. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพด.บ้านท่าซัว งบประมาณ 5,000 บาท

3.4 แผนงานสาธารณสุข งบประมาณ 230,490 บาท

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 35,040 บาท
2. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 2,970 บาท
3. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ งบประมาณ 65,030 บาท

4. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านภัยมะเร็งเต้านม ตำบลบ่อแก้ว งบประมาณ 69,650 บาท
5. โครงการโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ 57,800 บาท

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณ 44,176 บาท

1. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้สูงอายุ งบประมาณ 16,608 บาท
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว งบประมาณ 18,644 บาท
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 8,924 บาท

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ 96,138 บาท

1. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน งบประมาณ 42,216 บาท
2. อุทยานที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566 งบประมาณ 10,000 บาท
3. โครงการกำจัดขยะเปียก อบต.บ่อแก้ว งบประมาณ 3,785 บาท
4. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ่อแก้ว งบประมาณ 8,832 บาท
5. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน งบประมาณ 19,420 บาท
6. โครงการสร้างอาชีพสตรีตำบลบ่อแก้ว งบประมาณ 11,885 บาท

3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณ 401,481.60 บาท

1. โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ่อแก้ว งบประมาณ 245,703 บาท
2. โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ งบประมาณ 17,770 บาท
3. โครงการกิจกรรมงานบุญ ตามร่องศรีธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก งบประมาณ 50,000 บาท
4. โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ตำบลบ่อแก้ว งบประมาณ 250,000 บาท
5. โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์วันผู้สูงอายุ งบประมาณ 63,921.60 บาท
6. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน งบประมาณ 19,790 บาท

3.8 แผนงานงบกลาง งบประมาณ 15,067,100 บาท

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | งบประมาณ 68,000 บาท |
| 2. เบี้ยยังชีพคนพิการ | งบประมาณ 2,309,800 บาท |
| 3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | งบประมาณ 12,689,300 บาท |

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร งบประมาณรวมทั้งสิ้น 667,300 บาท

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณ 565,400 บาท

1. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของ คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน งบประมาณ 565,400 บาท

4.1 แผนงานบริหารงานคลัง งบประมาณ 101,900 บาท

1. โครงการประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ประจำปี งบประมาณ 3,900 บาท
2. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 98,000 บาท

รายการครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ งบประมาณ 1,506,500 บาท

1. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 2,400 บาท (สำนักปลัด)
2. โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 8,200 บาท (สำนักปลัด)
3. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 2,400 บาท (ศพด.บ้านท่าข้าว)
4. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 2,400 บาท (งานสาธารณสุข)
5. โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 8,200 บาท (งานสาธารณสุข)
6. จอแสดงภาพ จำนวน 1 จอ งบประมาณ 3,200 บาท (งานสาธารณสุข)
7. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 2,400 บาท (กองสวัสดิการสังคม)
8. โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 8,200 บาท (กองสวัสดิการสังคม)
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท (กองสวัสดิการสังคม)
10. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,000 บาท (กองสวัสดิการสังคม)
11. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500 บาท (กองสวัสดิการสังคม)
12. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 4,800 บาท (กองช่าง)
13. โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 2 ตัวๆละ 8,200 บาท งบประมาณ 16,400 บาท (กองช่าง)
14. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท (กองช่าง)
15. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,000 บาท (กองช่าง)
16. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500 บาท (กองช่าง)