



รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดก็ได้ และให้รายงานผลและเสนอต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1.2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง 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 การดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

1.3 องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 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 และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในอนาคต

บทที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

1. ความหมาย

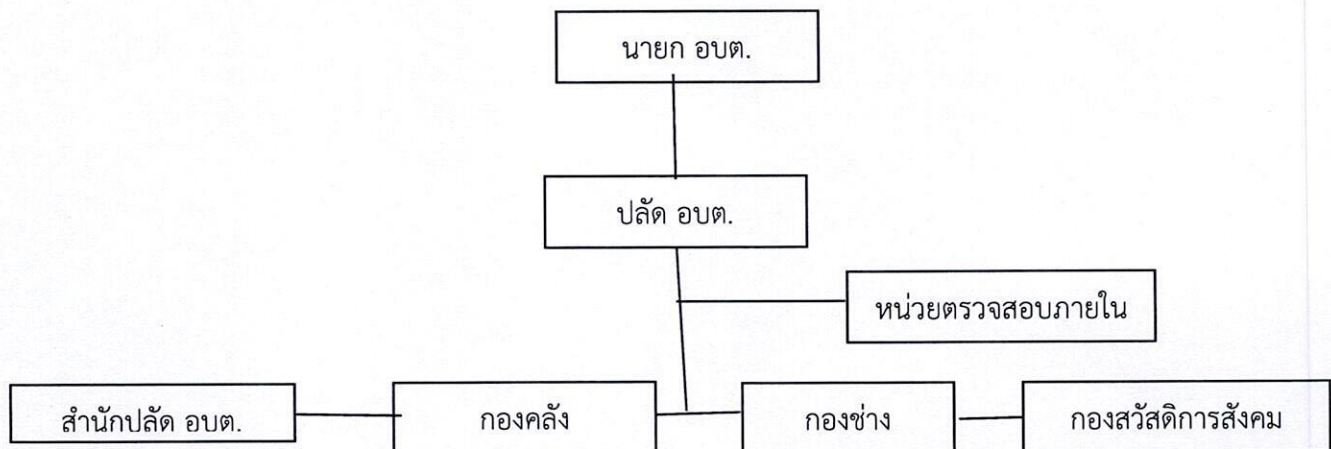
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลบังคับใช้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540

2. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล หรืออาจแต่งตั้งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัด) พ.ศ. 2545 ดังนี้

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

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ



จำนวนบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว มีการแบ่งโครงสร้างราชการภายใน 4 ส่วน มีบุคลากรทั้งสิ้น 62 อัตรา

หน่วยงานที่สังกัด	พนักงานส่วนตำบล	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง	รวม
สำนักปลัด อบต.	14	-	25	39
กองคลัง	8	-	2	10
กองช่าง	6	-	2	8
กองสวัสดิการสังคม	3	1	-	4
หน่วยตรวจสอบภายใน	1	-	-	1
รวม	32	1	29	62

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

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

3. การวิเคราะห์ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลการงบประมาณ และมีความใกล้ชิดประชาชนเป็นองค์กรที่ถูกต้องตรวจสอบโดยสภาท้องถิ่น
2. เป็นองค์กรที่มีพื้นที่รับผิดชอบคาบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นบางหมู่บ้าน ทำให้มีอุปสรรคในการพัฒนา
3. การขาดความกระตือรือร้นของประชาชนบางส่วน เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรืออาจจะมีภารกิจจนไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม การตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น
4. ความจำกัดและความอ่อนแอของ อบต.เองซึ่งมีหลายด้าน เช่น ขีดความสามารถของบุคลากร งบประมาณจำกัด การขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์การขาดข้อมูลสารสนเทศ ใช้จ่ายด้านบุคลากรมีมาก

ข้อจำกัดและอุปสรรคในการให้บริการประชาชน

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

4. ข้อบัญญัติงบประมาณ
ด้านรายรับ

รายรับ (รับจริง)	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567
1. รายได้ภาษีอากร	1,659,093.09	1,555,070.09	2,637,294.46
2. ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	571,509.60	801,650.45	832,753.39
3. รายได้จากทรัพย์สิน	206,091.78	339,984.10	819,865.28
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	7,297.98	24,219.55	6,198.09
5. รายได้จากทุน	4,451	11,296	643
6. ภาษีจัดสรร	29,333,524.72	30,537,733.98	32,175,499.25
7. เงินอุดหนุนทั่วไป	21,123,241	22,179,498	23,660,844
	52,905,209.17	55,449,452.17	60,133,097.47

ด้านรายจ่าย

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	ปีงบประมาณ ปี 2565	ปีงบประมาณ ปี 2566	ปีงบประมาณ ปี 2567
1. งบกลาง	15,403,504	16,166,967	16,941,052
2. งบบุคลากร	13,340,959.54	14,912,297.94	16,314,278.81
3. งบดำเนินงาน	9,509,153.89	12,060,759.80	12,346,911.32
4. งบลงทุน	2,623,375	4,168,771.08	2,348,400
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
6. งบเงินอุดหนุน	1,444,908	1,071,943	1,787,395.68
	42,321,901.33	48,380,678.82	49,738,037.81

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

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

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการสังคม

แนวทางการพัฒนา

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

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
2. การส่งเสริมทุนวิสาหกิจชุมชน
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แนวทางการพัฒนา

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 29,060,991.68 บาท

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 29,060,991.68 บาท

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งบประมาณ 4,957,060.68 บาท จำนวน 17 โครงการ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์ | งบประมาณ 396,665 บาท |
| 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านพันเอกวิเชียร ไชยยาสมบัติ
ต่อจากถนนคอนกรีตหน้าสวนนายถาถึงสุสานบ้านปงท่าข้าว บ้านฮ่องกอก
หมู่ที่ 10 บ้านปงท่าข้าว | งบประมาณ 216,200 บาท |
| 3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้าน พ.อ.วิเชียร ไชยยาสมบัติ
ต่อจากถนนคอนกรีตหน้าสวนนายถา ถึงสุสานบ้านปงท่าข้าว บ้านฮ่องกอก
หมู่ที่ 10 บ้านปงท่าข้าว | งบประมาณ 22,900 บาท |
| 4. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากซอยฟาร์มไก่อ้านแพะ หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน | งบประมาณ 72,600 บาท |
| 5. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างโรงดินขาว
หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน | งบประมาณ 64,300 บาท |
| 6.โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายจิระชัย สวয়งาม ถึง ลำเหมือง
ข้างบ้านจำเดช ทิยาปุ หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าว | งบประมาณ 185,000 บาท |
| 7.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 12 บ้านเขลางค์ทอง | งบประมาณ 446,000 บาท |
| 8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหลังตลาด
หมู่ที่ 12 บ้านเขลางค์ทอง | งบประมาณ 252,156.47 บาท |
| 9.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหลังโรงเรียนเตรียมอุดมฯ
ซอยทุ่งหนองถ่าน หมู่ที่ 12 บ้านเขลางค์ทอง | งบประมาณ 101,174.63 บาท |
| 10.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยอินทนิล
หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ | งบประมาณ 139,064.58 บาท |
| 11.โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง | งบประมาณ 463,000 บาท |
| 12.โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าว | งบประมาณ 423,000 บาท |
| 13.โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 5 บ้านน้ำโห่ง | งบประมาณ 330,000 บาท |
| 14.โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 7 บ้านฮ่องกอก | งบประมาณ 472,000 บาท |
| 15. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ | งบประมาณ 453,000 บาท |
| 16. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน | งบประมาณ 479,000 บาท |
| 17.โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 16 บ้านสายลมจอย | งบประมาณ 483,000 บาท |

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม**งบประมาณ 11,578,300 บาท**

1. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 12 หมู่ที่ 1	งบประมาณ 342,000 บาท
2. โครงการวางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่ปากทางบ้านนายศรีบุตร ชัยวงศ์ ถึงท่าน้ำแม่ตุ้ย หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าว	งบประมาณ 241,000 บาท
3. โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบวางระบายไร้อุปกรณ์ปิดและชนิดครัวเรือนในบ้านนายนพพล เป็งวัง ซอยข้างทิศเหนือ โรงเรียนวัดน้ำโห่ง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำโห่ง	งบประมาณ 30,000 บาท
4. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงหุ้มข้าง บริเวณสระน้ำ นายนคร วงศ์ชมพู หมู่ที่ 7 บ้านฮ่องกอก	งบประมาณ 66,600 บาท
5. โครงการขยายท่อข้ามถนนชลประทาน หน้าบ้านยายมุก (ทำหุ้มข้างกันดิน) หมู่ที่ 7 บ้านฮ่องกอก	งบประมาณ 97,400 บาท
6. โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนางพิน หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ	งบประมาณ 46,500 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ	งบประมาณ 199,500 บาท
8. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่ศาลาอเนกประสงค์ ถึงเขตติดต่อบ้านท่าล้อฝั่งสนามกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านพงท่าข้าว	งบประมาณ 282,000 บาท
9. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในหมู่บ้าน จำนวน 4 ซอย หมู่ที่ 10 บ้านพงท่าข้าว	งบประมาณ 175,000 บาท
10. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยสุวรรณบุตร (อ.ศฤงคาร) หมู่ที่ 12 บ้านเขलगค์ทอง	งบประมาณ 57,600 บาท
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติธรรม (บ้านนายเหียงยม) หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน	งบประมาณ 486,700 บาท
12. โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายหลักตั้งแต่ปากซอยบ้านนางเพียรจิตร์ ถึงหน้าบ้านเชื้อสำราญ หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน	งบประมาณ 467,500 บาท
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณศิริรัตน์ หมู่ที่ 16 บ้านสายลมจอย	งบประมาณ 108,700 บาท
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน ร.ต.อ.สายัณห์ (ฟ้าประทาน) หมู่ที่ 16 บ้านสายลมจอย	งบประมาณ 299,600 บาท
15. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4/4 หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์	งบประมาณ 142,900 บาท
16. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2/2 หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์	งบประมาณ 396,000 บาท
17. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ซอย หมู่ที่ 17 (จุดที่ 1 ซอย 7/1 และ จุดที่ 2 ซอย 7/3)	งบประมาณ 117,000 บาท
18. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ซอย หมู่ที่ 17 (จุดที่ 1 ซอย 7/11/1 และ จุดที่ 2 ซอย 7/11 เชื่อมต่อซอย 7/12)	งบประมาณ 137,000 บาท
19. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 บ้านฮ่องกอก ถึง หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ	งบประมาณ 1,480,000 บาท

20. โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักหน้าร้านอาหารครูยิ่งถึงเหมืองช้างบ้านนายทวน วัชเท หมู่ที่ 5 บ้านน้ำโห่ง	งบประมาณ	236,000 บาท
21. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งเหมืองใหม่ ช่างบ้านจำเตช ทิยาปุ ถึงบ้านนางอำไพ ไชยเมธา หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าว	งบประมาณ	262,700 บาท
22. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 2 ประสาทพร หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง	งบประมาณ	134,720 บาท
22. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 11 หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง	งบประมาณ	290,740 บาท
23. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง หน้าบ้านนายหลอม จาปัญญา ถึงบ้านนางเพชร รามสูตร หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าว	งบประมาณ	362,700 บาท
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุดร สิงห์ไชย ถึงสุดทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าว	งบประมาณ	81,140 บาท
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างประปา บ้านนายปรีชา ทวีสวัสดิ์บุญดี ถึงสุดทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าว	งบประมาณ	94,400 บาท
26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสุสานบ้านท่าข้าว ถึงบ้านนางเยาว์พรรณ สมศักดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าว	งบประมาณ	105,990 บาท
27. โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ถนนสายหลักในหมู่บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำโห่ง	งบประมาณ	382,800 บาท
28. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงโค้งนาพ้อมี หมู่ที่ 7 บ้านฮ่องกอก	งบประมาณ	356,000 บาท
29. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักข้างบ้านนายไพศาล ถึงบ้าน พ.ท.ประภาส หมู่ที่ 7 บ้านฮ่องกอก	งบประมาณ	41,000 บาท
30. โครงการขยายไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ	งบประมาณ	236,460 บาท
31. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าบ้านนายแถม หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ	งบประมาณ	159,000 บาท
32. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าบ้านนางสมพัต หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ	งบประมาณ	186,000 บาท
33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แสงตะวันริมทุ่งนา หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ	งบประมาณ	190,720 บาท
34. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนางสม หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ	งบประมาณ	68,850 บาท
35. โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านนางนิศารัตน์ถึงลำน้ำตุ้ย (ซอยสวนป่าห้วย) หมู่ที่ 10 บ้านปงท่าข้าว	งบประมาณ	141,540 บาท
36. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 10 บ้านปงท่าข้าว	งบประมาณ	263,000 บาท
37. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าศาลาอเนกประสงค์ ถึงเขตติดต่อท่าล้อฝั่งตะวันออกบ้านปงท่าข้าว หมู่ที่ 10	งบประมาณ	487,500 บาท

38. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมาลัยหม้อฮ่อม หมู่ที่ 12 บ้านเขลางค์ทอง	งบประมาณ 160,000 บาท
39. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4/6 หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์	งบประมาณ 73,000 บาท
40. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 15 หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์	งบประมาณ 334,000 บาท
41.โครงการก่อสร้างรางรับน้ำทำยหนองกระทิง ระหว่างข้างบ้านนางจรัส บุญมี กับโครงการลับลิ้น หมู่ที่ 5 บ้านน้ำโห่ง	งบประมาณ 93,970 บาท
42. โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลักตั้งแต่ซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้านปงท่าข้าว หมู่ที่ 7 บ้านฮ่องกอก	งบประมาณ 181,670 บาท
43. โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ที่ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง	งบประมาณ 470,000 บาท
44. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 12 บ้านเขลางค์ทอง	งบประมาณ 463,000 บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/หน่วยงานอื่น	งบประมาณ 12,555,631 บาท
1. โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำโห่ง	งบประมาณ 5,400,000 บาท
2. โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน	งบประมาณ 5,400,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งหนองฟ้าเลื่อน หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์	งบประมาณ 1,087,031 บาท
4.โครงการก่อสร้างถนนบดอัด สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 9 (บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 7 -บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 9)	งบประมาณ 478,000 บาท
5.โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 37,500 บาท	งบประมาณ 150,000 บาท
6.โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1 หลัง	งบประมาณ 40,000 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน งบประมาณรวมทั้ง 21,664,328.68 บาท

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ 30,000 บาท

1. โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 30,000 บาท

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณ 3,873,600 บาท

1. โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล (ไม่ใช้งบประมาณ)
2. อุทหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ 10,000 บาท
3. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ่อแฮ้ว งบประมาณ 37,590 บาท
4. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า งบประมาณ 5,720 บาท

- | | |
|--|----------------------|
| 5. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย | งบประมาณ 26,290 บาท |
| 6. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง | งบประมาณ 463,000 บาท |
| 7. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 5 บ้านน้ำไทรง | งบประมาณ 330,000 บาท |
| 8. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7 บ้านฮ่องกอก | งบประมาณ 472,000 บาท |
| 9. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ | งบประมาณ 453,000 บาท |
| 10. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน | งบประมาณ 479,000 บาท |
| 11. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 16 บ้านสายลมจอย | งบประมาณ 438,000 บาท |
| 12. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าว | งบประมาณ 423,000 บาท |
| 13. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 12 บ้านเขลางค์ทอง | งบประมาณ 463,000 บาท |
| 14. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 10 บ้านปงท่าข้าว | งบประมาณ 263,000 บาท |

3.3 แผนงานการศึกษา งบประมาณ 1,470,304.53 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 247,460 บาท
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 95,883 บาท
3. อุทหนุนโรงเรียนวัดน้ำไทรง โครงการอบรมดนตรีพื้นเมือง งบประมาณ 20,000 บาท
4. อุทหนุนโรงเรียนวัดน้ำไทรง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 113,000 บาท
5. อุทหนุนโรงเรียนวัดน้ำไทรง โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน งบประมาณ 40,000 บาท
6. อุทหนุนโรงเรียนวัดน้ำไทรง โครงการฝึกทักษะทางด้านดนตรี(วงเมโลเดียน) งบประมาณ 20,000 บาท
7. อุทหนุนโรงเรียนวัดน้ำไทรง โครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ 576,000 บาท
8. อุทหนุนโรงเรียนวัดน้ำไทรง โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต งบประมาณ 30,000 บาท
9. อุทหนุนโรงเรียนวัดน้ำไทรง โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งบประมาณ 30,000 บาท
10. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 30,000 บาท
11. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสี ศพด.บ้านท่าข้าว (ไม่ใช้งบประมาณ)

12 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพต. บ้านท่าซัวและโรงเรียนวัดน้ำโห่ง งบประมาณ 267,961.53 บาท

3.4 แผนงานสาธารณสุข งบประมาณ 76,730 บาท

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 48,560 บาท
2. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 4,140 บาท
3. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 7,310 บาท
4. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลบ่อแก้ว (To Be Number One) งบประมาณ 8,360 บาท
5. โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ 8,360 บาท

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณ 180,740 บาท

1. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้สูงอายุ งบประมาณ 15,280 บาท
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยตำบลบ่อแก้ว งบประมาณ 15,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน งบประมาณ 8,024 บาท
4. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน งบประมาณ 142,570 บาท

3.6 แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณ 938,395.68 บาท

1. โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 12 บ้านเขลางค์ทอง งบประมาณ 446,000 บาท
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหลังตลาด หมู่ที่ 12 บ้านเขลางค์ทอง งบประมาณ 252,156.47 บาท
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหลังโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ซอยทุ่งหนองถ่าน หมู่ที่ 12 บ้านเขลางค์ทอง งบประมาณ 101,174.63 บาท
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยอินทนิล หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ งบประมาณ 139,064.58 บาท

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ 185,470 บาท

1. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน งบประมาณ 142,570 บาท
2. อุทยานที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานฤดูหนาว และของดินครลำปาง ประจำปี 2567 งบประมาณ 10,000 บาท
3. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ่อแก้ว งบประมาณ 14,140 บาท
4. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน งบประมาณ 18,490 บาท

3.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณ 684,770 บาท

1. โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ่อแฮ้ว งบประมาณ 285,618 บาท
2. โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ งบประมาณ 27,095 บาท
3. โครงการกิจกรรมงานบุญ ตามรองศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก งบประมาณ 50,000 บาท
4. โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ตำบลบ่อแฮ้ว งบประมาณ 220,000 บาท
5. โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์วันผู้สูงอายุ งบประมาณ 63,792 บาท
6. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน งบประมาณ 13,150 บาท
4. โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา งบประมาณ 25,105 บาท

3.9 แผนงานงบกลาง งบประมาณ 15,819,100 บาท

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | งบประมาณ 69,500 บาท |
| 2. เบี้ยยังชีพคนพิการ | งบประมาณ 2,481,800 บาท |
| 3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | งบประมาณ 13,267,800 บาท |

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,639,035.40 บาท

4.1 แผนงานบริหารงานคลัง งบประมาณ 375,435.40 บาท

1. โครงการประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ประจำปี งบประมาณ 4,898 บาท
2. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 346,500 บาท
3. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจภาษีท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ งบประมาณ 4,155.40 บาท
4. โครงการอบรมให้ความรู้กรมการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อแฮ้ว งบประมาณ 19,882 บาท

รายการครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ งบประมาณ 1,263,000 บาท
สำนักปลัด งบประมาณ 164,800 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (งานป้องกันฯ)	งบประมาณ	32,000 บาท
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันฯ)	งบประมาณ	2,500 บาท
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (งานนโยบายและแผน)	งบประมาณ	15,000 บาท
4. ตู้ลำโพงกลาง ขนาด 15 นิ้ว และเสียงแหลมหัวจรวด จำนวน 2 ตู้	งบประมาณ	11,000 บาท
5. ปุ่มแช่ไดโวล์ สแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว 1,500 W จำนวน 3 เครื่อง (งานป้องกันฯ)	งบประมาณ	49,500 บาท
6. ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	งบประมาณ	26,000 บาท
7. เคาน์เตอร์สำหรับประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด	งบประมาณ	28,800 บาท

กองคลัง งบประมาณ 1,051,000 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	งบประมาณ	128,000 บาท
2. ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	งบประมาณ	10,000 บาท
3. ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 4 เครื่อง	งบประมาณ	32,000 บาท
4. ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	งบประมาณ	849,000 บาท
5. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	งบประมาณ	32,000 บาท

กองช่าง งบประมาณ 60,800 บาท

1. ซื้อเทพวัดระยะทางเหล็กเคลื่อนไถล่อน	งบประมาณ	4,000 บาท
2. ไม้สตาฟอลูมิเนียม แบบซีก ความยาว 7 เมตร	งบประมาณ	2,800 บาท
3. ล้อวัดระยะทาง	งบประมาณ	12,500 บาท
4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	งบประมาณ	41,500 บาท

กองสวัสดิการสังคม งบประมาณ 17,000 บาท

1. แก้วน้ำสำนักงาน พนักพิงกลาง ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	งบประมาณ	4,000 บาท
2. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	งบประมาณ	2,500 บาท
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	งบประมาณ	2,500 บาท

บัญชีสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	โครงการตามแผน พ.ศ. 2567				โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	จำนวนโครงการทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	281	100	413,367,255	100	68	14.66	28,908,104.68	5.93	กองช่าง
รวม	281		413,367,255		68	14.66	28,908,104.68	5.93	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน	5	100	1,110,000	100	-	-	-	-	
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	100	360,000	100	-	-	-	-	
2.3 แผนงานการเกษตร	2	100	40,000	100	-	-	-	-	
รวม	13		1,510,000		-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน									
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	11	100	1,970,000	100	1	0.22	30,000	0.01	สำนักปลัด
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	19	100	4,489,000	100	12	2.59	3,873,600	0.79	สำนักปลัด
3.3 แผนงานการศึกษา	30	100	6,442,900	100	12	2.59	1,470,304.53	0.30	สำนักปลัด
3.4 แผนงานสาธารณสุข	15	100	1,126,000	100	5	1.08	76,730	0.02	สำนักปลัด
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	13	100	400,000	100	4	0.86	180,740	0.04	กองสวัสดิการ
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21	100	44,160,000	100	4	0.86	185,200	0.04	สำนักปลัด
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10	100	1,000,000	100	7	1.51	684,770	0.14	สำนักปลัด
3.8 แผนงานเคหะและชุมชน	4	100	2,140,000	100	4	0.86	938,395.68	0.19	กองช่าง
รวม	123		61,727,900		45	9.70	7,439,740.21	1.53	

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	โครงการตามแผน พ.ศ. 2567				โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	จำนวนโครงการทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร									
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	100	2,362,000	100	-	-	-	-	สำนักปลัด
5.2แผนงานบริหารงานคลัง	9	100	1,055,000	100	4	0.86	375,435.40	0.08	กองคลัง
5.3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30	100	7,405,900	100	-	-	-	-	-
รวม	47		10,822,900		4	0.86	375,435.40	0.08	
รวมทั้งสิ้น	464		487,428,055		117	25.22	36,723,280.29	7.53	