

สรุปผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สิ้นไตรมาสแรกข้อมูลวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	สถานะ					เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ชะลอการ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดการเรียน การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	๔๖๐,๗๐๐	/	-	-	-	-	๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่าย เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป)	๑,๓๙๔,๓๐๐	/	-	-	-	-	๐
๓	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับสนับสนุนโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่ตั้ง อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง เขลางค์นคร(ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป)	๒,๗๑๕,๗๐๐	/	-	-	-	-	๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	๑๕๙,๔๐๐	/	-	-	-	-	๐
๕	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	๓,๔๕๒,๔๐๐	/	-	-	-	-	๐
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	/	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	สถานะ					เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ชะลอการ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๗	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๘	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี ล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (ชุมชนบ้านพ่อนและชุมชน บ้านชมพู)(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)	๖๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๙	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระธาตุ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)	๓๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๑๐	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี แห่โคมไฟ ครีวตาน วัดลำปาง กลางตะวันตก (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๑	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงาน ประเพณี “งานบุญตามรอย ศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวง พ่อเกษม เขมโก” (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๒	โครงการจัดหาวัสดุกีฬาประจำ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	/	๐
รวม		๙,๔๖๗,๕๐๐	๖	-	๔	-	๒	๐
คิดเป็นร้อยละ			๕๐	-	๓๓.๓๓	-	๑๖.๖๗	-

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ					เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ชะลอการ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๖๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๒๒,๖๗๕
๒	โครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑๐,๒๙๐
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๒๙,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๔	โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๘๒,๐๐๐	-	/	-	-	-	๓,๗๓๒
๕	โครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๘๐๐
๖	โครงการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๗	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕๗,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑๒,๒๖๕
๘	โครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑๒,๐๐๐
๙	โครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕๕,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๑๐	โครงการดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๒๐,๑๖๐
๑๑	โครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข	๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	๖,๗๐๐
๑๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ					เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ชะลอการ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๓	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๓๕,๔๔๐
๑๔	โครงการค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ส้วมอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๔๗,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๑๕	โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๑๑๐,๗๓๔,๒๐๐	-	/	-	-	-	๒๕,๙๗๑,๖๐๐
๑๖	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ	๒๓,๑๘๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	๕,๒๖๑,๘๐๐
๑๗	โครงการสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑๙๑,๕๐๐
รวม		๑๓๕,๗๘๕,๒๐๐	๕	๑๒	-	-	-	๓๖,๕๗๘,๙๖๒
คิดเป็นร้อยละ			๒๙.๔๑	๗๐.๕๙	-	-	-	๒๓.๒๓

สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	สถานะ					เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ชะลอการ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑,๔๗๖,๐๐๐	-	/	-	-	-	๒๒๐,๔๗๖
๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น	๙๖,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๓	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก๊โซระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร	๑๓๓,๒๐๐	/	-	-	-	-	๐
๔	โครงการจ้างเหมาพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย	๑,๒๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๓,๓๑๒
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๗	โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	๕๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๘	โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๐
๑๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑,๐๖๔
๑๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	๓๓,๒๒๐
๑๒	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๔๗,๖๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๓,๓๑๒

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	สถานะ					เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ชะลอการ ดำเนินการ	ยกเลิก	
	รวม	๕,๐๔๒,๘๐๐	๖	๕	๑	-	-	๔๖๑,๓๘๔
	คิดเป็นร้อยละ		๕๐	๔๑.๖๗	๘.๓๓	-	-	๙.๑๕

กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ					เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ชะลอการ ดำเนิน การ	ยกเลิก	
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ พัฒนาบุคลากรเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๓๙,๕๐๐
	รวม	๓๐๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	๓๙,๕๐๐
	คิดเป็นร้อยละ		-	๑๐๐	-	-	-	๑๓.๑๗

กองทุนศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ					เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ชะลอการ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	๑๗๘,๐๐๐	-	/	-	-	-	๗๙,๙๔๘
๒	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑๒,๑๑๘
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการด้านการบริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๔	โครงการผลิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๙๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๐
๕	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๙๕๐
รวม		๑,๔๑๘,๐๐๐	๑	๔	-	-	-	๙๓,๐๑๖
คิดเป็นร้อยละ			๒๐	๘๐	-	-	-	๖.๕๖

กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	สถานะ					เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ชะลอการ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
รวม		๑๐๐,๐๐๐	๑	-	-	-	-	
คิดเป็นร้อยละ			๑๐๐	-	-	-	-	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ					เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ชะลอการ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐๘,๕๐๐	/	-	-	-	-	๐
๒	โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๓	โครงการสุขาภิบาลตลาดสด	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๔	โครงการประกวดสิ่งแวดล้อมใน สถานที่ สาธารณะและสถาน ประกอบการในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลที่ถ่ายโอนให้เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๗,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๖	โครงการสร้างเสริม ประสิทธิภาพในการดูแล ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง	๒๕,๐๐๐ (งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	/	-	-	-	-	๐
๗	โครงการชุมชนเขลางค์ร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก	๑๒๐,๐๐๐ (งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	/	-	-	-	๐
๘	โครงการป้องกันและควบคุม โรคเอดส์	๔๕,๒๑๕ (งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	/	-	-	-	๐
๙	โครงการป้องกันและควบคุม โรคมือ เท้า ปาก	๑๐,๐๐๐ (งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	/	-	-	-	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ					เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ชะลอการ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๐	โครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยวิธี เอ็กซเรย์ปอดกลุ่มเสี่ยง	๕๐๐,๐๐๐ (งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	/	-	-	-	-	๐
๑๑	โครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑,๔๕๐,๐๐๐ (งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	-	/	-	-	๐
๑๒	โครงการ จัดตั้งศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน พิการ ในเขต เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๘๕,๒๐๐ (งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	/	-	-	-	-	๐
๑๓	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย	๔,๙๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๑๔	โครงการประชุมคณะกรรมการ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๑๕	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของพหุภาคีเพื่อการพัฒนา ชุมชนอย่างยั่งยืน (LA๒๑)	๑๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๑๖	โครงการจัดการประชุม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๑๗	โครงการ Big Cleaning Day	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
๑๘	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	๐
รวม		๑๕,๐๖๓,๘๑๕	๑๔	๓	๑	-	-	๑,๔๕๐,๐๐๐
คิดเป็นร้อยละ			๗๗.๗๘	๑๖.๖๗	๕.๕๕	-	-	๙.๖๓