

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)									
1	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / ผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง ฯลฯ (ตั้งไว้ 150,000 บาท โอนเพิ่ม 30,000 บาท)	180,000	138,356	✓	-	-	1 ตค.65-30 กย.66	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	50,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	ไม่มีการเลือกตั้ง
3	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	10,000	9,500	✓	-	-	1-27 มีย.66	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	
4	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลเคลื่อนที่	5,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
5	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000	-	✓	-	-	1 ตค.65-30 กย.66	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู 2 เครื่อง ๆ ละ 20,300 บาท) (ครุภัณฑ์สำนักงาน) โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่	40,600	40,500	✓	-	-	3-9 สค.66	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	ติดตั้งในห้องประชุมสภาฯ
7	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 24 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท (ครุภัณฑ์สำนักงาน) โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่	72,000	72,000	✓	-	-	1-25 กย.66	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	ใช้ในห้องประชุมสภาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โทรศัพท์ (ตั้งโต๊ะ) 2 เครื่อง ๆ ละ 1,375 บาท (ครุภัณฑ์สำนักงาน) โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่	2,750	-	-	✓	-	1 ตค.66-30 กย.67	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	- กั้นเงิน งบม. ไปดำเนินการ ในปี งบม. 2567 (ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)
9	ไมโครโฟนประชุม (แบบไร้สาย) จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 6,955 บาท (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่	55,640	-	-	✓	-	1 ตค.66-30 กย.67	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	- กั้นเงิน งบม. ไปดำเนินการ ในปี งบม. 2567 (ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)
10	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง ๆ ละ 37,900 บาท (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	37,900	37,900	✓	-	-	1-15 ธค.65	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	- ติดตั้งห้องสำนักปลัด - รายการกั้นเงินจากปี งบประมาณ 2565
11	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง ๆ ละ 27,900 บาท (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	55,800	55,800	✓	-	-	1-15 ธค.65	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	- ติดตั้งห้องนายกฯ, รองนายกฯ - รายการกั้นเงินจากปี งบประมาณ 2565
12	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง ๆ ละ 18,500 บาท (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	18,500	18,500	✓	-	-	1-15 ธค.65	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	- ติดตั้งห้องฝ่ายอำนวยการ - รายการกั้นเงินจากปี งบประมาณ 2565
13	รถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน ๆ ละ 850,000 บาท (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	850,000	848,000	✓	-	-	1-10 กพ..66	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	- รายการกั้นเงินจากปี งบประมาณ 2565
14	ไมโครโฟนประชุม (แบบต่อพ่วง) 5 ชุด ๆ ละ 3,250 บาท (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	16,250	16,250	✓	-	-	1-10 พย.65	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	- ใช้ในห้องประชุมสภาฯ - รายการกั้นเงินจากปี งบประมาณ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	ไมโครโฟนประชุม (แบบไร้สาย) พร้อมเครื่องรับส่งสัญญาณควบคุมไมค์ประชุม 1 ชุด ๆ ละ 96,300 บาท (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	96,300	96,300	✓	-	-	1-10 พย.65	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	- ใช้ในอาคารหอประชุม - รายการกันเงินจากปี งบประมาณ 2565
16	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 6 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	45,000	45,000	✓	-	-	1-8 พย.65	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	- รายการกันเงินจากปี งบประมาณ 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)									
17	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง ฯลฯ	100,000	7,800	✓	-	-	1 ตค.65-30 กย.66	กองคลัง	- ส่วนใหญ่เข้าร่วมอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
18	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู) 1 เครื่อง ๆ ละ 49,500 บาท (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	49,500	49,500	✓	-	-	1-15 ธค.65	กองคลัง	- ติดตั้งห้องกองคลัง - รายการกันเงินจากปี งบประมาณ 2565
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อย- กว่า 19 นิ้ว) 1 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	30,000	30,000	✓	-	-	1-8 พย.65	กองคลัง	- รายการกันเงินจากปี งบประมาณ 2565
20	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	15,000	15,000	✓	-	-	1-8 พย.65	กองคลัง	- รายการกันเงินจากปี งบประมาณ 2565
21	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	7,500	7,500	✓	-	-	1-8 พย.65	กองคลัง	- รายการกันเงินจากปี งบประมาณ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
22	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง ฯลฯ	40,000	6,840	✓	-	-	1 ตค.65-30 กย.66	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	- ส่วนใหญ่เข้าร่วมอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
23	ขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีกลาง) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อุดหนุนเทศบาลตำบลปงยางคก)	22,000	22,000	✓	-	-	1-21 พย.65	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	
24	เครื่องเป่าลม 3 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท (ครุภัณฑ์โรงงาน) (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่)	16,500	16,500	✓	-	-	1-14 มีค.66	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	
แผนงานการศึกษา									
25	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง ฯลฯ	60,000	2,000	✓	-	-	1 ตค.65-30 กย.66	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- ส่วนใหญ่เข้าร่วมอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
แผนงานสาธารณสุข									
26	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง ฯลฯ	20,000	-	✓	-	-	1 ตค.65-30 กย.66	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	- ส่วนใหญ่เข้าร่วมอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
27	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง ฯลฯ	20,000	-	✓	-	-	1 ตค.65-30 กย.66	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	- ส่วนใหญ่เข้าร่วมอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
28	จัดทำเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	5,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	- หมู่บ้านดำเนินการประชุมเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
29	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง ฯลฯ	100,000	17,210	✓	-	-	1 ตค.65-30 กย.66	กองช่าง	- ส่วนใหญ่เข้าร่วมอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
30	เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง ๆ ละ 120,000 บาท (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	120,000	110,000	✓	-	-	16 -31 มค.-66	กองช่าง	
31	ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต 1 ชุด ๆ ละ 4,922 บาท (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่	4,922	4,922	✓	-	-	1-27 มีย.66	กองช่าง	
32	ชุดแบบหล่อคอนกรีต 2 ชุด ๆ ละ 7,383 บาท (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่	14,766	14,766	✓	-	-	1-27 มีย.66	กองช่าง	
33	เวอร์เนียดิจิตอล 1 ชุด ๆ ละ 3,745 บาท (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่	3,745	3,745	✓	-	-	1-27 มีย.66	กองช่าง	
34	เสาไฟฟ้า (ขนาด 8 เมตร) 2 ต้น ๆ ละ 3,200 บาท (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่	6,400	6,400	✓	-	-	3-24 กค.66	กองช่าง	
35	ก่อสร้างอาคาร (โรงจอดรถ) สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 60.00 ตารางเมตร (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่)	193,500	-	-	✓	-	1 ตค.66-30 กย.67	กองช่าง	- กั้นเงิน งบประมาณ. ไปดำเนินการ ในปี งบประมาณ. 2567 (ยังมีได้ก่อนผูกพัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
36	ก่อสร้างรั้วรอบสำนักงาน ปริมาณงาน ขนาดความยาว 176 เมตร ความสูง 2.00 – 2.30 เมตร (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่)	444,000	-	-	✓	-	1 ตค.66-30 กย.67	กองช่าง	- กั้นเงิน งบม. ไปดำเนินการ ในปี งบม. 2567 (ยังมีได้ก่อนผูกพัน)
37	ค่าปรับปรุงอาคาร (1) อาคารกองช่าง , งานพัฒนาชุมชน , งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อาคาร อาคาร 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 26.00 เมตร สูง 2.30 – 2.90 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 57.20 ตารางเมตร อาคาร 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร (2) ด้านหลังอาคารงานพัฒนาชุมชน และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.35 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร (3) อาคารกองคลัง ปรับปรุงหลังคากันสาด ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5.10 ตารางเมตร (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่)	484,000	-	-	✓	-	1 ตค.66-30 กย.67	กองช่าง	- กั้นเงิน งบม. ไปดำเนินการ ในปี งบม. 2567 (ยังมีได้ก่อนผูกพัน)
รวม		3,297,573	1,692,289						

ปัญหา/อุปสรรค : 1. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สำนักงานที่ทันสมัยมีข้อจำกัดด้านบุคลากรในการใช้เครื่องมือดังกล่าว
2. เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย แต่บุคลากรไม่สามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้เต็มประสิทธิภาพได้

ข้อเสนอแนะ : 1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน