



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองลพบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๖ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรศ ๕ ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และวรรค ๖ คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ที่สำนักงานเทศบาลด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นไปด้วยความโปร่งใสประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรีอีกทั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรีต่อผู้บริหารของเทศบาลเมืองลพบุรี หรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองลพบุรี www.lopburicity.com หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๖๔๑-๑๐๔๗ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจำเริญ สละชีพ)
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔สรุปได้ดังนี้ (รวมรายรับจริง-รายจ่ายจริง จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายรับ-รายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ)

<u>รายรับ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>ร้อยละของรายรับจริง</u>
๑. รายรับจัดเก็บเอง	๒๕,๖๓๙,๘๖๓.๙๐	๖.๖๗
๒. รัฐบาลจัดสรรให้	๑๑๖,๐๓๐,๓๔๘.๐๓	๓๐.๒๐
๓. เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๔๒,๕๘๐,๒๙๔.๗๐	๖๓.๑๓
รวมรายรับทั้งสิ้น	<u>๓๘๔,๒๕๐,๕๐๖.๖๓</u>	<u>๑๐๐.๐๐</u>

<u>รายจ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>ร้อยละของรายจ่ายจริง</u>
- งบกลาง	๙๒,๕๕๘,๐๙๘.๑๖	๒๔.๑๓
- งบบุคลากร	๑๓๖,๓๖๙,๖๗๓.๙๕	๓๕.๕๕
- งบดำเนินงาน	๘๔,๔๓๖,๒๑๘.๑๐	๒๒.๐๒
- งบลงทุน	๕๒,๘๑๑,๑๙๐.๐๐	๑๓.๗๗
- งบเงินอุดหนุน	๑๗,๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๔.๕๓
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	<u>๓๘๓,๕๔๔,๑๘๐.๒๑</u>	<u>๑๐๐.๐๐</u>

สรุปรายรับ - รายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ไม่รวมรายรับ-รายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ)

<u>รายรับ</u>	<u>ตั้งไว้</u>	<u>รับจริง</u>
	๓๖๒,๙๐๖,๗๐๐.๐๐ บาท	๓๔๑,๙๐๓,๔๑๑.๙๓ บาท
<u>รายจ่าย</u>	<u>ตั้งไว้</u>	<u>จ่ายจริง</u>
	๓๖๒,๘๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท	๓๔๑,๒๒๔,๖๒๖.๙๗ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	<u>๑๑,๗๐๐.๐๐</u> บาท	<u>๖๗๘,๗๘๔.๙๖</u> บาท

บัญชีรายละเอียดแสดงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การใช้จ่ายงบประมาณ/ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้คุณภาพและมาตรฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรามเดโช	<ul style="list-style-type: none"> - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ ๑๕.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๙๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตร.ม. - ติดเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง ๐.๑๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๓๗๐.๐๐ ตร.ม. - ทาสีคั่นหินหน้าทางเท้า พื้นที่ประมาณ ๖๓๐.๐๐ ตร.ม. - งานยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อท่อระบายน้ำในถนน จำนวน ๑๒๐ บ่อ 	๖,๖๐๐,๐๐๐		✓		สำนักช่าง	

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ปี ๒๕๖๔	งบประมาณที่ใช้จริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝัวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทพสตรี ๒ (หลังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี)	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้างประมาณ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๔๘๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. - ก่อสร้างท่อระบาย ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๙๐๐ ท่อน - ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖๘ บ่อ	๘,๗๙๐,๐๐๐	๗,๙๐๐,๐๐๐			สำนักช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงฝัวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบวงเวียนศรีสุริโยทัย	- รั้วฝัวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ ๑๑,๘๒๒.๐๐ ตร.ม. - ปูฝัวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๑๑,๘๒๒ ตร.ม. - ติดเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตร.ม.	๕,๓๐๐,๐๐๐	๔,๗๕๐,๐๐๐			สำนักช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอยหลังประกันสังคม	- ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ ม.	๙๖๐,๐๐๐	๙๕๕,๐๐๐	✓		สำนักช่าง	

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ปี ๒๕๖๔	งบประมาณที่ใช้จริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนสีดา ซอย ๔ (ข้างโรงเรียนวรพิทยา)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๑๒๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม.	๓๘๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐			สำนักช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนรามเดโช ซอย ๖	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๔๙.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ ๒.๕๐-๓.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๓๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ประมาณ ๑,๐๙๕.๐๐ ตร.ม. - ติดเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ประมาณ ๖๔.๐๐ ตร.ม.	๖๕๗,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐			สำนักช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ซอย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี (ฝั่งซ้าย)	- ก่อสร้างทางเท้ากว้างประมาณ ๐.๙๕-๑.๗๐ ม. ยาวประมาณ ๒๖๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตร.ม.	๔๒๐,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐			สำนักช่าง	

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๘	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะท่าหิน (โรงพักท่าหินเก่า)	- ปรับปรุงสวนสาธารณะท่าหิน (โรงพักท่าหิน) พื้นที่ประมาณ ๑-๓- ๗๖ ไร่ โดยทำการรื้อถอนต้นไม้ใหญ่ รื้อถอนวัชพืชและสิ่งก่อสร้างชำรุดทรุด โทรมผุพังของเดิมและทำการปลูก ต้นไม้ใหญ่ จัดสวนหย่อม ติดตั้งน้ำพุ สามชั้น ก่อสร้างห้องน้ำ	๓,๐๐๐,๐๐๐ โหนด ๒,๙๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓		สำนักช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดพระธาตุฝั่งทิศใต้ ถึงถนนพระยากำจัด	- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอส ฟัลท์ติกคอน ถนนข้างวัดพระธาตุฝั่ง ทิศใต้ถึงถนนพระยากำจัด โดยทำการ - รื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เดิมพื้นที่ประมาณ ๑,๐๗๖ ตร.ม. - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา เฉลี่ย ๐.๐๕ ม. กว้างประมาณ ๖.๕๐- ๑๐.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๒๘๔ ม. พื้นที่ประมาณ ๑,๐๗๖ ตร.ม. - ติดเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก กว้างประมาณ ๐.๑๐ ม. พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๓.๐๐ ตร.ม.	๑,๕๗๙,๐๐๐	๑,๕๗๙,๐๐๐			สำนักช่าง	

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. (ซอยพระปิยะ ๑)	- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอยพระปิยะ ๑ โดยทำการ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๔.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๓๑๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๕ ตร.ม. - ปรับปรุงฝาบ่อรับน้ำ จำนวน ๓๓ บ่อ	๑,๕๑๖,๐๐๐	๑,๕๑๖,๐๐๐			สำนักช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยหลังวัดพระ ธาตุ-ถนนสรศักดิ์	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอย หลังวัดพระธาตุ-ถนนสรศักดิ์ โดยทำ การ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๒.๐๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๗๘ ท่อน - ก่อสร้างบ่อพักรับน้ำขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ ม. จำนวน ๘ บ่อ	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐			สำนักช่าง	
รวม	๑๑ โครงการ		๒๖,๖๔๘,๐๐๐	๑๘,๔๙๙,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ปี ๒๕๖๔	งบประมาณที่ใช้จริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอปพร.	๗๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	
รวม	๑ โครงการ		๗๐,๐๐๐					

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ปี ๒๕๖๔	งบประมาณที่ใช้จริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี	- จ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย ค่าวัคซีน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- เพื่อดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๖ ชุมชน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข	

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	๒๐๐,๐๐๐		✓		กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการฯ	
๔	โครงการให้บริการทันตกรรมให้แก่ อสม. ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี	- ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ อสม. ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี	๒๐,๐๐๐		✓		กองสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข	
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน ผู้สูงอายุเครือข่ายเทศบาลเมืองลพบุรี	- ให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีทักษะในการดูแลช่องปากของ ตนเอง - สร้างเครือข่ายด้านทันตสุขภาพใน กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง ลพบุรี	๑๕,๐๐๐		✓		กองสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข	
๖	โครงการให้บริการทันตกรรมในสำนักงาน	- ให้บริการรักษาทางทันตกรรม ให้แก่ประชาชนในสำนักงาน สาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี	๓๐,๐๐๐		✓		กองสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข	
๗	โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในสำนักงานและนอกสำนักงาน	- ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน สำนักงาน - ให้บริการด้านสาธารณสุขตาม โครงการเทศบาลพบประชาชน	๗๐,๐๐๐		✓		กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการฯ	
รวม	๗ โครงการ		๑,๐๑๕,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐				

๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการระดับไฟฟ้าและตงไฟฟ้า สถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	- ระดับตงไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณงานแผ่นดินสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช	๑,๒๐๐,๐๐๐			✓	สำนักช่าง งานไฟฟ้าและ ถนน	
๒	โครงการระดับและตงสถานที่งาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	-ระดับตงสถานที่บริเวณงาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช - สร้างและตงซุ้มประตู - จัดสวนหย่อม	๕๐๐,๐๐๐			✓	สำนักช่าง งานสวนสาธารณะ	
๓	โครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	- ขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะและ ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	๖๐,๐๐๐		✓		กองสาธารณสุข งานรักษาความ สะอาด	
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์ สาธารณะ (สวนลิง)	- ปลุกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ และโดยรอบ - ปรับปรุงภูมิทัศน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๕๐,๐๐๐			✓	กองสาธารณสุข งานสุขาภิบาล	
๕	โครงการจัดระเบียบลิง	- จัดระเบียบลิงและบริหารจัดการลิง โดยจัดหาที่ให้อาหารลิง สระน้ำลิง สนามของเล่นลิง แหล่งพักผ่อนของ ลิง จัดหาคนดูแลลิงและสวนลิง ฯลฯ - ย้ายลิงบางส่วนเพื่อลดความแออัด ของลิง โดยจัดการสถานที่ที่ เหมาะสม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานสุขาภิบาล	

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ปี ๒๕๖๔	งบประมาณที่ใช้จริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมกรงเหล็ก บริเวณสวนลิงเทศบาลเมืองลพบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - มุงด้วยหลังคาเหล็กกรีดลอน (Metal sheet) เคลือบอลูซิงค์พื้นที่ประมาณ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ตร.ม. - ทำการปักผังวางแนวเจาะเสาเข็ม - ประกอบโครงเหล็กหลังคา มุงหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ - ติดตั้งลวดตาข่ายถัก ชูบักป้าวไนซ์ พร้อมประตูเข้า-ออก 	๗,๔๑๐,๐๐๐	๗,๔๑๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานสุขาภิบาล	
๗	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญ ๆ (Big cleaning day)	<ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดตามสถานที่สำคัญ ๆ ภายในเขตเทศบาล 	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานรักษาความ สะอาด	
รวม	๗ โครงการ		๗,๖๑๐,๐๐๐	๗,๕๖๐,๐๐๐				

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	- ดำเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ	๒๐,๐๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก	- นำคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชนในเขตเทศบาลเข้ารับการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก	๓,๖๐๐,๐๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	- จัดการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	๑๕๐,๐๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	- จัดตั้งกลุ่มสตรีฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ	๑๐,๐๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
๕	โครงการอบรมสร้างจิตสดใสใ้ใจผู้สูงอายุ	- จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้ผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สอนวิธีการออกกำลังกายแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	๒๖๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ			กองสวัสดิการฯ	
รวม	๕ โครงการ		๔,๐๔๐,๐๐๐					

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวง/ตักบาตรและการแสดงฯ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	๒๙๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	- จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค เช่น ขบวนแห่ การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ ดนตรีมหรสพต่าง ๆ	๓,๕๐๐,๐๐๐	๒,๗๔๕,๓๐๐			กองการศึกษา งานส่งเสริม ประเพณีและ วัฒนธรรม	
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	- จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ เช่น จัดขบวนแห่ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านฯ	๒๐๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา งานส่งเสริม ประเพณีและ วัฒนธรรม	เนื่องจาก การแพร่ ระบาดของ โรคโควิด- ๑๙
๔	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	- จัดกิจกรรมและพิธีทำบุญตักบาตรงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ - จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๒๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๑๔,๐๐๐	๘๖,๐๐๐			กองการศึกษา งานส่งเสริม ประเพณีและ วัฒนธรรม	
๕	โครงการลานวัฒนธรรม	- จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงดนตรี ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา งานส่งเสริม ประเพณีและ วัฒนธรรม	เนื่องจาก การแพร่ ระบาดของ โรคโควิด- ๑๙
รวม	๕ โครงการ		๔,๐๗๖,๐๐๐	๒,๘๓๑,๓๐๐				

๒.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	๒๘,๙๑๔,๐๐๐	๒๗,๗๙๓,๓๐๐			กองสวัสดิการฯ (แผนชุมชน)	
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	๔,๓๕๘,๔๐๐	๔,๐๖๐,๒๐๐			กองสวัสดิการฯ (แผนชุมชน)	
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	๗๘,๐๐๐	๗๐,๐๐๐			กองสวัสดิการฯ (แผนชุมชน)	
๔	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี	- เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี ตามหลักเกณฑ์กองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๖๐๐,๐๐๐	๕๖๕,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการ	
๕	โครงการป้องกันฟันผุในเด็กเล็กในโรงเรียน/ศพด.ปี ๒๕๖๔	- ตรวจสอบสุขภาพช่องปาก - สาธิตและฝึกการแปรงฟันที่ถูกต้อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข	
๖	โครงการสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๖๔	- ตรวจสอบสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลพบุรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข	

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อเทศบาลเมืองลพบุรี	- เฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคติดต่อใน ชุมชน - ตรวจติดตามและคัดกรองโรคติดต่อ เพื่อส่งเข้าสู่ระบบการรักษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ	
๘	โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	- เพื่อปรับปรุงทัศนความสะอาดสวยงาม ของคูคลอง - เพื่อป้องกันแหล่งน้ำตื้นเขินและน้ำ เสียอันเกิดจากวัชพืช - เพื่อป้องกันแหล่งเพาะเชื้อโรคและ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ - เพื่อให้การไหลของน้ำในคลอง สาธารณะเป็นไปได้อย่างสะดวก	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานรักษาความ สะอาด	
๙	โครงการชุมชนร่วมใจดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง ผู้พิการและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๔	- ดูแลสุขภาพกายและจิตใจผู้ป่วยโรค เรื้อรัง ผู้พิการและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพ และเตรียมทีมสุขภาพให้มีศักยภาพใน การเยี่ยมบ้าน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานรักษาพยาบาล	

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการขับเคลื่อนจักรยานยนต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยเทศบาลเมืองลพบุรี ปี ๒๕๖๔	- เสริมสร้างความรู้การขับขี่ปลอดภัย วินัยการจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ ให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล เมืองลพบุรี - สร้างค่านิยมและทัศนคติในการขับขี่ จักรยานยนต์โดยสวมหมวกนิรภัย - ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ร้ายแรงของการขับขี่จักรยานยนต์	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ	
๑๑	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จากต้นทางตามหลักการ ๓ Rs ปี ๒๕๖๔	- จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูล ฝอยจากต้นทางตามหลักการ ๓ Rs เช่น จัดอบรม อณล. อสม.	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานรักษาความ สะอาด	
๑๒	โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพตลาด สดและไต้รุ่งเทศบาลเมืองลพบุรี ปี ๒๕๖๔	- ผู้จำหน่ายอาหาร ร้านอาหาร ไต้รุ่ง แผงลอย คำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายให้กับ ประชาชนผู้บริโภคและเกิดประโยชน์ต่อ สุขภาพ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานสุขาภิบาล	

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนา คุณภาพสุขาภิบาลอาหารในเขต เทศบาลเมืองลพบุรี ปี ๒๕๖๔	- จำหน่ายอาหารในโรงเรียน คำนึงถึง ความสะอาดปลอดภัยของอาหารที่ จำหน่ายให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นผู้บริโภค และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ	๓๐,๐๐๐	๖๕,๐๓๐			กองสาธารณสุข งานสุขาภิบาล	
๑๔	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. ปี ๒๕๖๔	- ส่งเสริม สนับสนุนให้ อสม. สามารถ จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาและร่วม พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ	
๑๕	โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต ปี ๒๕๖๔	- เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนิน ชีวิตวิถีชาวพุทธโดยใช้หลักธรรมนำการ ดำเนินชีวิต	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ	
๑๖	โครงการรณรงค์สร้างเสริมคุณภาพ หญิงหลังคลอดและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ปี ๒๕๖๔	- หญิงหลังคลอด นักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประเมินภาวะสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ให้สุขภาพตามเกณฑ์กำหนดของ กระทรวงสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ	

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อให้ได้ตามมาตรฐานงานระบาดวิทยา - สนับสนุน/บริการองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการและวิชาการเผยแพร่แก่ อสม. และประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ - สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม - จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่เทศบาลเมืองลพบุรี 	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	
๑๘	โครงการรณรงค์ดวงตา ประชากรร่วมใจ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ประชาชนกลุ่มสูงอายุ/วัยทำงานและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางตาและการดูแลรักษา และส่งเสริมสุขภาพดวงตา - เพื่อให้ประชาชนกลุ่มสูงอายุ กลุ่มที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้รับการตรวจคัดกรองและตรวจวัดสายตา 	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข งานรักษาพยาบาล	
รวม	๑๘ โครงการ		๓๕,๘๔๐,๔๐๐	๓๔,๓๗๓,๕๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ปี ๒๕๖๔	งบประมาณที่ใช้จริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน	- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ลพ.๑ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน	๗,๔๕๗,๐๐๐	๗,๑๕๖,๑๖๐			กองการศึกษา งานโรงเรียน	
๒	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ลพ.๑ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้ดื่มนมพร้อมดื่มในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอย่างน้อย ๒๐๐ ม.ล. (ซี.ซี.) ต่อคน	๑๑,๖๔๖,๖๖๔	๑๑,๔๘๐,๙๐๙.๕๔			กองการศึกษา งานโรงเรียน	
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน	-อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลพบุรีและโรงเรียนเมืองใหม่ให้ได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน	๑๗,๐๘๐,๐๐๐	๑๖,๘๔๙,๐๐๐			กองการศึกษา งานโรงเรียน	

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการมอบวุฒิบัตรและ ประกาศนียบัตรนักเรียน	-จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จ การศึกษาระดับอนุบาลศึกษา นักเรียนที่ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปีที่ ๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓-๖ โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองลพบุรี	๔๐,๐๐๐			✓	กอง การศึกษา งานโรงเรียน	เนื่องจาก การแพร่ ระบาดของ โรคโค วิด-๑๙
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ประกอบด้วย ๑. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา ๒. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน ๔. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียน ๕. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ๖. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา ๗. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการรัก การอ่านในสถานศึกษา อปท. ฯลฯ	๑๙,๑๗๘,๕๐๐	๑๘,๑๕๗,๘๓๕			กอง การศึกษา งานโรงเรียน	

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	- จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี	๑,๖๕๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา งานนิเทศ การศึกษา	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
๗	โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	- จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	๑๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา งานโรงเรียน	
๘	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารกีฬาในร่มโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี	- ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาเมทัลชีทด้วยหลังคาเหล็กกรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบอลูซิงค์ พร้อมกรณนวนกันความร้อน - ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารพร้อมตีเส้น - ก่อสร้างที่นั่งคนดู - ปรับปรุงผนังพร้อมทาสีอาคาร	๕,๐๐๐,๐๐๐		✓		กองการศึกษา ร.ร.ท. ๔	
๙	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาของเทศบาล ระดับเทศบาล, ระดับเขตการศึกษา, ระดับภาคและระดับประเทศ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐			✓	กอง การศึกษา	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ปี ๒๕๖๔	งบประมาณที่ใช้จริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานที่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานที่ เช่น การจัดกิจกรรม การอบรม	๒๐๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา	
รวม	๑๐ โครงการ		๖๒,๓๖๒,๑๖๔	๕๓,๖๔๓,๙๐๔.๕๔				

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ปี ๒๕๖๔	งบประมาณที่ใช้จริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มโรงเรียนระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ	๒๐๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาในเขตเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
๓	โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี	- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน ๔ โรงเรียน	รายได้สถานศึกษา			✓	กองการศึกษา (รายได้สถานศึกษา)	
รวม	๓ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี	<ul style="list-style-type: none"> - จัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ - จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยหรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - จัดเตรียมพิธีรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ - ทำบุญเลี้ยงพระ 	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ งานรัฐพิธี	เนื่องจาก การแพร่ ระบาดของ โรคโควิด- ๑๙
๒	โครงการวันเทศบาล	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดอาคารสถานที่ - จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก - จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาระดับเทศบาลในจังหวัดลพบุรี - เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและประชาชน 	๖๐๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัดฯ งานธุรการ	เนื่องจาก การแพร่ ระบาดของ โรคโควิด- ๑๙

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ	- จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	๑,๕๐๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัดฯ งานการเจ้าหน้าที่	เนื่องจาก การแพร่ ระบาดของ โรคโควิด- ๑๙
๔	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	- จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อสั่งการต่าง ๆ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๑๓,๔๗๒.๙๖๑			สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการก่อสร้างลานจอดรถอเนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี	- รั้วถอนพื้นเดิมและฐานรากของเดิม - ก่อสร้างรางยู คสล. - ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม.	๑,๓๖๐,๐๐๐	๑,๓๔๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการปรับปรุงผนังกระจกอลูมิเนียมบ้านแฝดทรงไทยหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี	- ปรับปรุงผนังกระจกอลูมิเนียมบ้านแฝดทรงไทยหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี (ทั้ง ๔ ด้านของอาคาร)	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๒๐๐			สำนักปลัดฯ	
รวม	๖ โครงการ		๕,๒๘๕,๐๐๐	๒,๘๑๗,๖๗๒.๙๖๑				

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	- จัดกิจกรรมงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๙๐๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัดฯ งานรักษาความ สงบฯ	เนื่องจากการแพร่ ระบาดของ โรคโควิด- ๑๙
รวม	๑ โครงการ		๙๐๐,๐๐๐					

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการเทศบาลพบประชาชน	- จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนร่วมกับ หน่วยงานภายในเทศบาลและหน่วยงาน ภายนอกเทศบาลในการให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๖,๘๘๐			กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการจัดทำเวทีประชาคม	- จัดประชุมสัมมนาประชาชนหรือชุมชนใน เขตเทศบาลในการแสดงความคิดเห็นการ ให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขปัญหาของ ประชาชนและชุมชน	๑๐,๐๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๒ โครงการ		๖๑๐,๐๐๐	๕๙๖,๘๘๐				

๔.๔ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการวันก่อตั้งประปาเทศบาลเมืองลพบุรี	- ทำบุญเลี้ยงพระ - จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดสถานที่ - จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการประปาเทศบาลเมืองลพบุรี	๓๕,๐๐๐	๒๘,๕๐๐			กองการประปา	
๒	โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาถนุบาลของ อปท.	- ทำบุญเลี้ยงพระ - จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งสถานธนาถนุบาล	๓๕,๐๐๐			✓	สถานธนาถนุบาล	
รวม	๒ โครงการ		๗๐,๐๐๐	๒๘,๕๐๐				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(บัญชีครุภัณฑ์)

ลำดับ	แผนงาน	ประเภท	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	งานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์ งานบ้านงาน ครัว	ถังน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด ๒๒.๕ ลิตร	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	
๒	งานรักษาความ สงบภายใน	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เพิ่มแผน ครั้งที่ ๓)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๙๔๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ งานเทศกิจ	
๓	งานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔,๓๘๒,๑๐๐			กองสาธารณสุข	
๔	งานการพาณิชย์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เก้าอี้พักคอย	๑๒,๖๐๐	๑๒,๖๐๐			กองการประปา	
รวม	๔ ครุภัณฑ์			๑๔,๔๓๙,๖๐๐	๑๔,๓๖๑,๗๐๐				

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดลพบุรียังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ซึ่งจังหวัดลพบุรีต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดลพบุรี มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองลพบุรีที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมากหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลเมืองลพบุรีก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นและโอน เพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลพบุรี ด้วยความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

- ❖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความสำคัญในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่ควรให้ความสำคัญด้านในด้านหนึ่ง
- ❖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ❖ ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ❖ เทศบาลเมืองลพบุรีควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันและยังมีสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลเมืองลพบุรี หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองลพบุรี www.lopburicity.com หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๔๑-๑๐๔๗ ในวันและเวลาราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรามเดโช ปี พ.ศ. ๒๕๖๔



โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทพสตรี ๒ (หลังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔



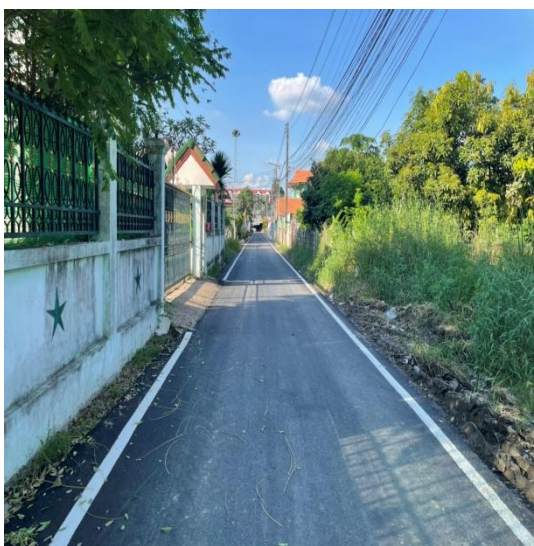
โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบวงเวียนศรีสุริโยทัย



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหลังประกันสังคม



โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนรามเดโช ซอย ๖



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน

แผนสาธารณสุข

โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสำนักงานและนอกสำนักงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลพบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔



โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ปี พ.ศ. ๒๕๖๔



แผนงานงบกลาง

โครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตลาดและได้รื้อเทศบาลเมืองลพบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔



โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔



โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔



โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการเทศบาลพบประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

