



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ
เทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) เทศบาลตำบลห้วยนาง จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพรชัย สุวรรณอัมพร)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง

ส่วนที่ ๑

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓, ๑๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้นำหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยนาง

“ ห้วยนางน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวหน้า ใส่ใจคุณภาพชีวิต ”

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา : ๑. การคมนาคมทางบกและทางน้ำ

๒. การขยายเขตบริการไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ

๓. การสื่อสาร/การโทรคมนาคม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา : ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แนวทางการพัฒนา : ๑. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข

๓. ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

๔. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในองค์กร/หน่วยงาน

๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๓

การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินงาน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		รวมจำนวน โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑	๒.๒๒	๓	๖.๖๖	-	-	-	-	-	-	๔	๘.๘๘
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๒.๒๒	-	-	๑	๒.๒๒	-	-	-	-	๒	๔.๔๔
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านคนและ สังคม	๓๐	๖๖.๖๖	-	-	๔	๘.๘๘	-	-	-	-	๓๔	๗๕.๕๕
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมืองและ การบริหาร	๒	๔.๔๔	-	-	๑	๒.๒๒	-	-	-	-	๓	๖.๖๖
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๑	๒.๒๒	-	-	-	-	๑	๒.๒๒
รวม	๓๔	๗๗.๒๗	๓	๖.๖๖	๗	๑๕.๙๐	-	-	-	-	๔๔	๑๐๐

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๓๔ โครงการ

โครงการทั้งหมดในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔๔ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $34 \times 100 = 77.27$

๔๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๓. ได้รับงบประมาณล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๙๖-๐๑๓ สายป่งช้าง - ควนหวายเล็ก หมู่ที่ ๑ , ๓ ตำบลห้วยนาง อำเภห้วยยอด จังหวัด ตรัง	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๙๖-๐๓๘ สายบ้านควนเคี่ยม - บ้านไสหาร ตอน ๒ หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	๔๙๗,๐๐๐	๐	ตาม เทศบัญญัติ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๙๖-๐๔๑ สายบ้านนายโชติ เพชรร่วง หมู่ที่ ๒ ตำบล ห้วยนาง อำเภห้วยยอด จังหวัดตรัง	๔๙๖,๐๐๐	๐	ตาม เทศบัญญัติ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองราโพ ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล ห้วยนาง อำเภห้วยยอด จังหวัดตรัง	๔๙๗,๐๐๐	๐	ตาม เทศบัญญัติ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (โอนลด)	ตาม เทศบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๗,๐๔๔	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดห้วยนาง (วัน ครู ๒๕๐๑)	๑,๑๖๓,๙๒๒	๑,๑๖๓,๙๒๒	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านกีฬา โรงเรียนวัด ห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๓	โครงการเด็กดีวิถีพุทธ โรงเรียนวัดห้วยนาง (วัน ครู ๒๕๐๑)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๔	โครงการพี่สอน-น้องทำ งานใบตอง โรงเรียนวัด ห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๖	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านวังหลาม	๙๓๖,๙๗๐	๘๙๐,๗๗๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการเด็กดีศรีวังหลาม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองราโพ	๔๕๔,๑๐๘	๔๕๑,๒๖๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา โรงเรียนบ้านหนองราโพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๓๒๕,๓๑๒	๑๙๒,๙๕๒.๗๔	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยนาง	๑,๑๘๙,๔๒๒	๖๙๐,๑๐๗.๒๖	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการจัดซื้อน้ำดื่มและวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๓๐,๐๐๐	๒๖,๒๗๙	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๘๖๑,๒๐๐	๗๙๙,๙๗๓	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๒๗๒,๐๐๐	๒๖๐,๑๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการสนับสนุนหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๒๖,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๖	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๓๐,๔๕๐	๓๐,๑๖๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๓๔,๕๕๐	๓๓,๘๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๘	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๗๗,๘๐๐	๖๐,๘๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการประเพณีลากพระ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐ (โอนลด)	ตาม เทศบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๙๖	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๓	โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๓,๐๐๐	๓๒,๘๖๔	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๔	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทาง พระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (โอนลด)	ตาม เทศบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาห้วยนางเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๔๓๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๒๐๗	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๗	โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาสู่ความ เป็นเลิศ	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐ (โอนลด)	ตาม เทศบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย	๘๕,๐๐๐	๘๔,๘๒๓	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว

๓.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยนาง	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐ (โอนลด)	ตาม เทศบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๕,๐๐๐	๒๒,๗๓๙	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง	๑๐,๐๐๐	๓,๒๕๘	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

๓.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐ (โอนลด)	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย/ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๑๕,๐๐๐	๙๘,๗๒๘	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการดูแลรักษาความสะอาดตลาดนัดเทศบาลตำบลห้วยนาง	๒๐,๑๖๐	๒๐,๑๖๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐ (โอนลด)	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๓,๗๑๙	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ (โอนลด)	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๒	จัดซื้อโต๊ะทำงาน (สำนักปลัด)	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๓	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองช่าง)	๖,๐๐๐	๕,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๔	จัดซื้อโต๊ะทำงาน (กองช่าง)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๕	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุก(ดีเซล) (กองช่าง)	๕๗๕,๐๐๐	๕๓๕,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน (กองช่าง)	๔๔,๐๐๐	๔๓,๘๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๗	จัดซื้อเทพวัดระยะ (กองช่าง)	๑๐,๐๐๐	๑,๑๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๘	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า (กองช่าง)	๒๕,๐๐๐	๒๒,๖๙๒	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว

รายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน	๔๗,๔๐๒,๑๐๗.๘๓	บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๕๘๕.๐๐	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	๓,๓๒๔.๕๖	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑,๐๔๑,๙๙๙.๐๔	บาท
ภาษีป้าย	๖๓,๙๒๐.๐๐	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๑,๒๐๑.๘๙	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	๕๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	๓,๕๐๐.๐๐	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๘๕๐.๐๐	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	๑๒๐,๐๕๔.๕๐	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	๑๐๐,๙๐๐.๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๙๔๐.๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๖,๐๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๑๗๐,๑๙๖.๕๗	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	๔๘,๑๕๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์		
รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	๑,๔๖๓,๗๖๖.๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๑๕,๕๐๐.๐๐	บาท
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	๑๑๑,๔๑๐.๐๐	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๔,๓๐๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน		
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๓๒,๒๐๐.๐๐	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร		
ภาษีรถยนต์	๕๓๘,๑๐๒.๔๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๑๑,๐๕๙,๘๕๙.๓๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	๓,๗๑๙,๘๕๐.๔๐	บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๘๓,๖๗๕.๐๒ บาท
ภาษีสรรพสามิต	๓,๗๑๕,๒๒๑.๑๕ บาท
ค่าภาคหลวงแร่	๕๗,๐๗๕.๑๑ บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๕๔,๔๔๐.๓๘ บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	๑,๒๕๘,๓๙๕.๐๐ บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	๑๗๔.๖๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๒๓,๓๑๑,๓๑๘.๘๖ บาท
---	-------------------

รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน	๓๘,๒๗๒,๘๑๓.๘๙	บาท	แยกเป็น
งบกลาง	๑๐,๒๕๗,๔๖๑.๕๑	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๖๒๒,๕๒๔.๐๐	บาท	
เงินเดือน (ข้าราชการ)	๑๔,๔๒๔,๓๓๘.๕๔	บาท	
ค่าตอบแทน	๖๑๒,๕๓๕.๐๐	บาท	
ค่าใช้สอย	๔,๙๑๙,๘๘๐.๙๖	บาท	
ค่าวัสดุ	๓,๖๐๓,๔๑๒.๓๐	บาท	
ค่าสาธารณูปโภค	๑,๖๙๗,๐๖๙.๕๘	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	๑๓๕,๕๙๒.๐๐	บาท	