รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

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 ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยนาง

" ห้วยนางน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล 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 หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
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 ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		รวมจำนวนโครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๒.๗๔	๒-	๒.๗๔	--	--	๓-	๔.๑๑	--	--	๗	๙.๕๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑.๓๖	--	--	--	--	--	-	--	--	๑	๑.๓๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๓๐	๔๑.๑๐	--	--	--	--	๑๖-	๒๑.๙๒	-	-	๔๖	๖๓.๐๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๑๔	๑๙.๑๘	--	--	--	--	๓-	๔.๑๑	-	-	๑๗	๒๓.๒๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	--	-	--	--	--	--	-๒	๒.๗๔	--	--	๒	๒.๗๔
รวม	**๔๗**	**๖๔.๓๘**	**๒**	**๒.๗๔**	-	-	**๒๔**	**๓๒.๘๘**	-	-	**๗๓**	**๑๐๐**

<u>สรุป</u>

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๔๗ โครงการ

โครงการทั้งหมดในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗๓ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๔๗ \times ๑๐๐}{๗๓} = ๖๔.๓๘$

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๓. ปัญหาจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

๔. ได้รับงบประมาณล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๙๖-๐๓๖ สายหนองราโพ หมู่ที่ ๓ – บ้านนายพร้อม สิงห์มณี หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๐๐๐	๔๖๔,๓๑๒.๗๕	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายบ้านวังหลาม – อนามัยห้วยนาง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๓	๔๖๑,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๗,๒๗๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๕,๐๐๐	๒๔,๓๘๖	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ศพด.บ้านห้วยนาง)	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๙๘๐,๐๐๐	๕๙๗,๑๒๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	๓๔๐,๖๐๐	๓๐๖,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๓๒,๐๐๐	๒๕,๖๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๓๒,๐๐๐	๒๕,๖๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๔๘,๐๐๐	๓๘,๔๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๓๖๐,๘๓๒	๓๖๐,๘๓๑.๘๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในตำบล	๑,๑๙๐,๗๘๐	๑,๑๘๓,๙๑๓.๘๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๐	อุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านกีฬา (อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๑	อุดหนุนตามโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังหลาม)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๒	อุดหนุนโครงการพัฒนาด้านกีฬา (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองราโพ)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านวังหลาม)	๘๖๘,๐๐๐	๘๔๖,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)	๑,๑๕๒,๐๐๐	๑,๑๑๖,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านหนองราโพ)	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๖	อุดหนุนตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ (อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๗	อุดหนุนตามโครงการเด็กดี ศรีวังหลาม (อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังหลาม)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๗๐,๐๐๐	๕๖,๘๖๔	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๙	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย / ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง	๑๕๐,๐๐๐	๙๖,๗๐๗	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๑	โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๔๓๒	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๒	อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๒	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๒๒๔,๐๐๐	๖,๕๖๓,๓๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๔	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๗๒๘,๐๐๐	๑,๕๓๒,๘๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๕	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง (สำรวจความพึงพอใจ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๗	ค่ารับวารสาร	๒๕,๐๐๐	๒๐,๘๕๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีและงานอื่นๆ	๗๐,๐๐๐	๙,๐๕๕	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๙	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๘๓๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	๑๕,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	๑๕,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	๑๒,๕๐๐	๒,๑๕๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (สำนักปลัด)	๓๐,๐๐๐	๔,๒๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (สำนักปลัดฯ)	๑๘,๐๐๐	๑๕,๘๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multiunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (สำนักปลัดฯ)	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๕	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัดฯ)	๑๑,๖๐๐	๗,๘๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๖	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองคลัง)	๑๖,๐๐๐	๑๕,๗๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๗	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำสำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง)	๑๗,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๘	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multiunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง)	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๙	ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ (กองคลัง)	๑๘,๐๐๐	๑๓,๙๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๐	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองช่าง)	๑๖,๐๐๐	๑๕,๗๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๑	ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์บริหารจัดการขยะ (กองช่าง)	๒๑๒,๐๐๐	๒๐๙,๘๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่น
ตง.ถ ๙๖-๐๑๕ สายหนองหวา – ช้างหาร หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่น
ตง.ถ ๙๖-๐๓๘ สายควนเคี่ยม – ไสหาร หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๔,๕๐๐ บาท

โครงการที่มีการยกเลิกตาม สถานการณ์ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)

๑. โครงการแข่งขันกีฬา งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๔. โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุนคนดีสู่สังคม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยนาง งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท

๗. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามราชกุมารี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังหลาม)
๙. โครงการเด็กดี วิถีพุทธ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
(อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑))
๑๐. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา) งบประมาณ ๓๕,๕๔๐ บาท
๑๑. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รำมโนราห์) งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการวันเด็กแห่งชาติ (ศพด.บ้านห้วยนาง) งบประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท
๑๓. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมตามหนังสือเชิญหรือ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
หนังสือสั่งการ
๑๔. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๕. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน งบประมาณ ๔,๖๐๐ บาท
๑๖. โครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่บ้าน สานต่อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
๑๗. โครงการประตูเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท
๑๘. โครงการปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน ๑ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑๙. โครงการจัดประชุมประชาคม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒๐. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง งบประมาณ ๖๒๘,๐๐๐ บาท
๒๑. ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท
๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่น
ตง.ถ ๙๖-๐๒๒ สายห้วยนางใต้ – ทางหลวง ๔๐๓ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท
๒๓. โครงการขยายไหล่ทางผิวจราจรถนนสายสถานีอนามัยห้วยนาง
– บ้านหนองราโพ หมู่ที่ ๒,๓,๖ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บ
๒๔. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

รายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๔๕,๖๖๕,๐๑๓.๑๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๗,๐๒๖.๐๐ บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	๒๑,๑๓๙.๒๗ บาท
ภาษีป้าย	๖๑,๙๐๑.๐๐ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	๒๓๙,๖๔๔.๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๓๖๐.๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	๑๕๙,๐๘๐.๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๑,๓๘๐.๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	๓,๕๐๐.๐๐ บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	๙๕๐.๐๐ บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	๑๙๓,๒๒๐.๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	๒๑๑,๘๒๐.๐๐ บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๓๖๐.๐๐ บาท
ค่าปรับอื่นๆ	๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๑๒๕,๘๘๕.๐๓ บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	๕๓,๑๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	๑,๘๑๕,๓๑๒.๐๐ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน	๑๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๘๗,๖๔๕.๙๔ บาท

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๐.๐๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	๔๕๐,๔๗๐.๔๒ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	๙,๔๐๓,๖๗๑.๓๙ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	๒,๖๕๗,๒๓๒.๖๐ บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๖๙,๓๑๕.๕๕ บาท
ภาษีสรรพสามิต	๔,๘๙๑,๙๔๑.๙๓ บาท
ค่าภาคหลวงแร่	๕๒,๑๖๙.๔๘ บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๒๖,๙๙๖.๐๔ บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๗๐๔,๗๗๑.๐๐ บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	๙๐๒.๑๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๒๓,๔๔๖,๑๔๔.๑๒ บาท
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๖๖๑,๕๑๒.๐๐ บาท
- เงินเยียวยาค่าอาหารเสริม (นม)	๑๒๗,๕๑๒.๐๐ บาท
- โครงการขยายท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๗	๕๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๓๗,๔๙๔,๔๐๔.๐๔ บาท แยกเป็น

งบกลาง	๑๐,๓๒๗,๓๐๕.๘๖ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๑๑๓,๔๙๓.๐๐ บาท
เงินเดือน (ข้าราชการ)	๑๓,๕๙๔,๔๗๖.๓๖ บาท
ค่าตอบแทน	๘๑๐,๕๔๐.๒๐ บาท
ค่าใช้สอย	๓,๓๙๗,๓๒๑.๕๓ บาท
ค่าวัสดุ	๒,๗๗๕,๑๒๘.๘๔ บาท
ค่าสาธารณูปโภค	๑,๔๕๘,๐๖๘.๒๕ บาท
ค่าครุภัณฑ์	๑๑๑,๓๕๐.๐๐ บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุน	๒,๔๒๘,๗๒๐.๐๐ บาท