



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

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

(๔) ให้นำหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 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) เพื่อประเมินสถานภาพ 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 ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		รวมจำนวนโครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๒.๐๔	๑	๒.๐๔			-	-	-	-	๑	๒.๐๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๘.๑๖	๑	๐.๐๖	๓	๘.๑	-	-	-	-	๔	๘.๑๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๓๕	๗๑.๔๓	๑๓	๑๓.๒๒	๑๙	๕๗.๒๖	๓	๐.๙๕	-	-	๓๕	๗๑.๔๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๓	๖.๑๒	๓	๖๑.๑๒					-	-	๓	๖๑.๑๒
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๒.๐๔	๑	๒.๐๔			-	-	-	-	๑	๒.๐๔
รวม	๔๔	๘๙.๗๙	๑๙	๗๘.๔๘	๒๒	๑๓๐.๕๖	๓	๕.๐๖	-	-	๔๔	๘๙.๗๙

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ

๑๙

โครงการ

โครงการทั้งหมดในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔๔ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $19 \times 100 = 43.18$

๔๔

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	โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๑,๙๖๐	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.	อุดหนุนโครงการปัจจัยการผลิตในการผสมอาหาร(วิสาหกิจชุมชนฯ)	๖๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องแกง(วิสาหกิจชุมชนฯ)	๔๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.	อุดหนุนโครงการเพิ่มแม่พันธุ์โคเนื้อ(วิสาหกิจชุมชนฯ)	๑๓๕,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๕,๐๐๐	๑๐,๓๗๓	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยนาง	๑๐๗,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๘๖๙,๔๐๐	๕๓๓,๗๓๖	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	๓๐๖,๐๐๐	๒๖๕,๒๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๓๒,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๓๒,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๔๘,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘.	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา)	๓๕,๕๔๐	-	ตามเทศบัญญัติ	สถานการณ์โควิดฯ
๙.	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(รำนโนราห์)	๒๕,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	สถานการณ์โควิดฯ
๑๐.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๓๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๖๐๖	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในตำบล	๑,๐๑๘,๐๐๐	๕๗๘,๔๔๕	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒.	โครงการจัดซื้อน้ำดื่มและวัสดุงานบ้านงานครัว	๓๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)	๑,๑๑๓,๐๐๐	๕๖๐,๗๐๐	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔.	อุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านกีฬา (อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๕.	อุดหนุนตามโครงการเด็กดีวิถีพุทธ (อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู ๒๕๐๑)	๑๕,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	สถานการณ์โควิดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๖.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านวังหลาม)	๙๑๑,๔๐๐	๔๓๔,๗๐๐	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗.	อุดหนุนตามโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังหลาม)	๓๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	สถานการณ์โควิดฯ
๑๘.	อุดหนุนตามโครงการเด็กดี ศรีวังหลาม (อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังหลาม)	๑๕,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	สถานการณ์โควิดฯ
๑๙.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านหนองราโพ)	๓๘๘,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐.	อุดหนุนโครงการพัฒนาด้านกีฬา (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองราโพ)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๑.	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย / ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)	๑๔๔,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒.	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	๔๕,๐๐๐+ ๑๔๙,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๔๙,๕๖๐	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๖๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๔.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง	๒๖๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๕.	โครงการแข่งขันกีฬา	๒๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	สถานการณ์โควิดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒๗..	โครงการส่งเสริมการกีฬาและออกกำลังกาย	๘๕,๐๐๐	๘๔,๑๖๗	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๘.	โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๖๗,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๙.	โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๐.	โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	สถานการณ์โควิด ๑๙
๓๑.	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา	๑๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๒.	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๗๕๙,๐๐๐	๓,๕๔๓,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๓.	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๙๘๕,๐๐๐	๘๕๐,๔๐๐	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๔.	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๗,๖๐๐	๒๖,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๕.	เงินสมทบกองทุน สปสช.	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล	๑๕,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒.	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล	๑๕,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองช่าง)	๒,๕๐๐	๑,๙๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง)	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓.	ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ (กองช่าง)	๕,๕๐๐	๓,๔๙๑	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔.	ค่าจัดซื้อรถเข็น ชนิด ๒ ล้อ (กองช่าง)	๔,๕๐๐	๓,๕๘๘	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๕.	ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่งเพลาลอย สำหรับมอเตอร์ ขนาด ๒๐ แรงม้า จำนวน ๔ ชุด (กองช่าง)	๒๔๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน	๒๙,๐๔๗,๖๒๖.๒๑	บาท	แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๗๓๘,๖๑๕.๑๖	บาท	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๔๓๒.๐๐	บาท	
ภาษีบำรุงท้องที่	๖,๑๓๓.๖๐	บาท	
ภาษีป้าย	๘๕,๔๓๕.๐๐	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	๑๒๔,๘๙๖.๐๐	บาท	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๓๗,๑๒๒.๙๗	บาท	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๗๑๐.๐๐	บาท	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	๓,๕๐๐.๐๐	บาท	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๒๐๐.๐๐	บาท	
ค่าปรับการผิดสัญญา	๓๐๙.๐๐	บาท	
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	๕๙,๕๕๐.๐๐	บาท	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๓,๔๕๖.๑๔	บาท	
ค่าปรับอื่นๆ	๒๒,๔๓๐.๐๐	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๖๕,๗๕๙.๗๑	บาท	
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	๒๖,๒๕๐.๐๐	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	๙๑๐,๔๔๒.๐๐	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	๘๘,๐๒๐.๐๐	บาท	
ค่าชดเชยเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	๕๗,๑๐๐.๐๐	บาท	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๔๐๐.๐๐	บาท	
หมวดรายได้จากทุน			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๐.๐๐	บาท	

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	๒๓๗,๓๗๓.๕๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	๕,๑๙๐,๖๔๐.๕๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	๑,๔๔๐,๔๖๐.๙๕ บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๔๒,๐๗๘.๓๙ บาท
ภาษีสรรพสามิต	๒,๓๘๒,๘๘๐.๗๔ บาท
ค่าภาคหลวงแร่	๒๙,๕๘๕.๔๖ บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๑๙,๑๒๐.๙๗ บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	๔๗๘,๑๘๕.๐๐ บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	๖๙๘.๔๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๑๑,๗๙๕,๘๔๐.๑๘ บาท
โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ตง.ถ.๙๖-๐๑๔	
สายทุ่งผักไห่ บ้านพรุพรี หมู่ที่ ๕	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน	๒๔,๗๓๗,๐๖๕.๐๕ บาท แยกเป็น
งบกลาง	๕,๕๖๗,๗๔๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๑,๓๑๒,๓๒๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ข้าราชการ)	๗,๑๖๖,๙๐๘.๖๖ บาท
ค่าตอบแทน	๓๑๗,๕๖๓.๘๓ บาท
ค่าใช้สอย	๑,๖๔๑,๘๕๓.๘๐ บาท
ค่าวัสดุ	๑,๖๓๕,๓๘๑.๖๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค	๖๓๘,๔๙๗.๑๖ บาท
ค่าครุภัณฑ์	๑,๙๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุน	๑,๒๕๔,๙๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท