



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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. ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชรินทร์ ชูแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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. ๒๕๖๓ 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	✓	

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๓. ปัญหาจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

๔. ได้รับงบประมาณล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งผักไห่ หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการขยายผิวจราจรถนนสายควนไสบุก-บ้านนายพร้อม หมู่ที่ ๗	๔๒๒,๐๐๐	๓๔๗,๓๖๒	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายควนเคี่ยม- บ้านไสหาร หมู่ที่ ๑	๓๐๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายบ้านห้วยนาง – บ้านวังหลาม หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะกับเสาไฟฟ้าของ กฟภ. โดยใช้มิเตอร์ของผู้ใช้ไฟในบริเวณติดตั้งดวงโคมเป็นผู้จ่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ ๑-๘	๒๑๓,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ (จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED) หมู่ที่ ๑-๘	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๙๐,๐๐๐	๕๔,๙๔๒.๗๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๕๐,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๕,๐๐๐	๑๑,๘๖๙	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๑๕,๐๐๐	๑๐,๒๘๕	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสื่อนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๕๐,๐๐๐	๔๗,๗๙๕	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ศพด.บ้านห้วยนาง)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๗,๐๐๐	๓๖,๔๔๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	๕,๐๐๐	๔,๕๒๖	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๑,๐๖๘,๒๐๐	๙๓๙,๐๔๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	๓๖๒,๑๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๙	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๒๗,๖๐๐	๒๗,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๒๗,๖๐๐	๒๗,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๔๐,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์การแสดงศิลปะพื้นบ้าน (รำมโนราห์)	๒๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๓๙๖,๗๖๐	๓๑๐,๖๗๓.๔๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในตำบล	๑,๐๙๒,๐๐๐	๙๐๔,๒๔๖.๓๖	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๕	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สพด.	๑๔๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น สพด.	๒๖๗,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๗	อุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านกีฬา (อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๘	อุดหนุนตามโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังหลาม)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๙	อุดหนุนโครงการพัฒนาด้านกีฬา (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองราโพ)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๐	อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านวังหลาม)	๘๖๘,๐๐๐	๘๔๖,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๒๒	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑))	๑,๑๕๒,๐๐๐	๑,๑๑๖,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๒๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านหนองราโพ)	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๒๔	อุดหนุนตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ (อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑))	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๒๕	อุดหนุนตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังหลาม)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๒๖	อุดหนุนตามโครงการเด็กดีวิถีพุทธ (อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑))	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๒๗	อุดหนุนตามโครงการเด็กดี ศรีวังหลาม (อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังหลาม)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๒๘	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	๒๕,๐๐๐	๑๙,๗๘๗	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๒๙	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา อัครราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๖๙๑	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๓๐	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านกษัตริย์แห่งสยาม	๖,๐๐๐	๕,๓๙๕	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๓๑	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	๖,๐๐๐	๕,๓๙๕	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	๕,๓๙๕	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๓	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย / ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง	๒๐๐,๐๐๐	๘,๗๐๖	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยนาง	๓๐,๐๐๐	๑๙,๗๔๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนคนดีสู่สังคม	๓๐,๐๐๐	๑๒,๓๔๕	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยนาง	๑๐๗,๐๐๐	๖๒,๕๓๒	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๘	โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๔๖๘	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง (สำรวจความพึงพอใจ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๔๐	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒,๐๒๘	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔๑	อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๒	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๒๒๔,๐๐๐	๖,๕๖๓,๓๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๗๒๘,๐๐๐	๑,๕๓๒,๘๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔๔	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔๕	ค่ารับวารสาร	๒๕,๐๐๐	๒๐,๘๕๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการต่อเติมขยายเขตประปาถนนสายควนกำจัด หมู่ที่ ๒	๓๒,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการต่อเติมขยายเขตประปาถนนสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๒๖๗ (บริเวณหน้าโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง) หมู่ที่ ๒	๓๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการต่อเติมขยายเขตประปาถนนสายบ้านนายเจริญ – นายเกลื่อน	๒๗,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	๑๕,๐๐๐	๑๑,๑๙๕	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	๑๕,๐๐๐	๑๑,๑๙๕	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๗,๒๑๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	๒๕,๐๐๐	๑๒,๒๔๔	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการจัดประชุมประชาคม	๑๐,๐๐๐	๑,๙๓๒	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๖	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (สำนักปลัด)	๑๒,๐๐๐	๘,๔๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๗	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	๕,๐๐๐	๔,๓๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๘	ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๙	ค่าจัดซื้อรถเข็น (สำนักปลัดฯ)	๔,๕๐๐	๔,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๑๐	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (กองคลัง)	๑๒,๐๐๐	๘,๔๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๑๑	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (กองคลัง)	๑๗,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๑๒	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง)	๕,๐๐๐	๔,๖๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๑๓	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองช่าง)	๑๖,๐๐๐	๑๕,๗๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๑๔	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง)	๑๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๑๕	ค่าจัดซื้อรถเข็น (กองช่าง)	๔,๕๐๐	๔,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๑๖	ค่าจัดซื้อขีตังอูมิเนียมกล่อระดับ (กองช่าง)	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๑๗	ค่าจัดซื้อไม้สัด้าฟอูมิเนียม (กองช่าง)	๓,๐๐๐	๒,๖๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว
๑๘	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า (กองช่าง)	๓๘,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๑,๐๗๕	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว

โครงการที่มีการยกเลิกตาม สถานการณ์ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)

๑. โครงการแข่งขันกีฬา งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
(อุดหนุนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง)

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

๑. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗๑,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๗๑,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๗๑,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๙๖-๐๒๐ สายบ้านนายเจริญ –บ้านนายเกลื่อน หมู่ที่ ๔	๓,๓๔๙,๕๙๖.๑๕	๓,๓๔๙,๕๙๖.๑๕	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ ๙๖-๐๒๑ สายบ้านห้วยนางใต้ – บ้านหนองหวา หมู่ที่ ๖ บ้านวัดห้วยนาง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยนางใต้	๗,๕๗๖,๑๕๐.๗๓	๗,๕๗๖,๑๕๐.๗๓	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการปลั๊กคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) (ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน	๒๒,๔๓๗	๒๒,๔๓๗	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๙๖-๐๔๔ สายควนไสบุก-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๗	๓,๕๔๘,๐๐๐	๓,๕๔๘,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน	๕๓,๙๘๑,๔๗๗.๒๕	บาท	แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		๗,๐๒๖.๐๐	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่		๒๑,๑๓๙.๒๗	บาท
ภาษีป้าย		๖๑,๙๐๑.๐๐	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย		๒๒๓,๗๖๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		๒,๓๙๔.๖๑	บาท
ค่าธรรมเนียมการแพทย์		๙๙,๗๑๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		๖๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		๓,๗๐๐.๐๐	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		๕๐๐.๐๐	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา		๗๐,๒๒๙.๒๘	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		๑๔๕,๙๕๐.๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		๒๔๐.๐๐	บาท
ค่าปรับอื่นๆ		๓๗,๐๐๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		๒๒๐,๘๓๖.๘๐	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		๕๗,๒๐๐.๐๐	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		๒๔,๑๐๕.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา		๑,๗๙๙,๒๒๔.๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายแบบแปลน		๕๙๖,๕๐๐.๐๐	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		๓๙๘,๑๒๘.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		๐.๐๐	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		๔๖๗,๔๒๗.๕๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน		๘,๔๔๒,๘๘๙.๗๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙		๒,๔๓๕,๗๙๗.๓๔	บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๖๗,๒๓๖.๙๖ บาท
ภาษีสรรพสามิต	๔,๖๓๖,๔๕๔.๖๗ บาท
ค่าภาคหลวงแร่	๔๘,๔๘๕.๙๙ บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๔๑,๑๕๑.๒๔ บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	๗๒๔,๘๑๙.๐๐ บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	๙๓๑.๒๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๒๒,๓๓๘,๐๑๒.๙๑ บาท
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๑๔,๔๙๖,๑๘๓.๘๘ บาท

รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน	๔๘,๗๘๔,๗๙๒.๙๔	บาท แยกเป็น
งบกลาง	๙,๑๐๖,๖๓๘.๐๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	บาท
เงินเดือน (ข้าราชการ)	๑๒,๒๙๕,๗๓๒.๐๐	บาท
ค่าตอบแทน	๖๑๑,๑๔๘.๐๐	บาท
ค่าใช้สอย	๓,๕๘๒,๓๗๐.๔๐	บาท
ค่าวัสดุ	๒,๘๔๖,๐๐๑.๘๖	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	๑,๑๒๘,๑๘๖.๔๙	บาท
ค่าครุภัณฑ์	๕๒๙,๖๘๗.๓๑	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๓,๔๒๕,๙๐๘.๘๘	บาท
รายจ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
เงินอุดหนุน	๒,๖๑๔,๔๘๐.๐๐	บาท