

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน เมษายน)



เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

สำนักปลัดเทศบาล

งานแผนและงบประมาณ

คำนำ

การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่น ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานในภาพรวมว่าประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดหรือไม่ และนำผลที่ได้จากการติดตามประเมินผล มาใช้ในการตัดสินใจกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานในครั้งนี **เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน** เพื่อแสดงความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม และจำนวนเงินงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย เพื่อรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จากการดำเนินงาน นำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่วางไว้

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	3
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	10
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.25623 (รอบเดือนเมษายน)	4
2. รายงานรายรับจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	11
3. โครงการพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563)	14
4. การติดตามและประเมินผล ตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ	15
5. สรุป / ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน	41

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวฟานจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่ามีการดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ รวมทั้งผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ติดตามผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก / ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือ ศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดได้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลหนองหัวฟานที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟานหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน / โครงการของสำนัก / กอง / ฝ่ายต่าง ๆ

3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันเวลาที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหนองหัวพาน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลหนองหัวพานแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลหนองหัวพาน เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวพาน

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(รอบเดือน เมษายน)

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

“แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน”

1) วิสัยทัศน์

“เทศบาลน่าอยู่

มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

มากมีเศรษฐกิจพอเพียง

โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง

จรรงหลักธรรมาภิบาล ”

2) ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านสังคม
2. การพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองน่าอยู่
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4. การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ
5. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3) เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
2. เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพดีมีสภาพแวดล้อมที่ดี
3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4. เพื่อพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความเพียงพอสำหรับ อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
5. เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม โดยมีการพัฒนาทั้งด้าน สติปัญญา ร่างกาย จิตใจ ไปพร้อมกัน
6. เพื่อส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และปลูกฝังจิตสำนึกอันดีแก่ประชาชน
7. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
8. เพื่อส่งเสริมชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้
9. เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4) ตัวชี้วัด

ร้อยละของความสำเร็จของ เป้าหมาย / ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าเป้าหมาย

5) ค่าเป้าหมาย

1. พัฒนาการให้มีคุณภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
2. ประชาชนมีสุขภาพดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี
3. โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความเพียงพอ ประชาชนได้รับความสะดวก มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต
4. เกษตรในพื้นที่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินไปอย่างเหมาะสม และมี แหล่งน้ำที่เพียงพอสำหรับ อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
5. การศึกษามีมาตรฐาน บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม โดยมีการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน สติปัญญา ร่างกาย จิตใจ ไปพร้อมกัน
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
7. เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา และนันทนาการ
8. ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้
9. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ใช้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการปฏิบัติงาน

6) กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2. ส่งเสริมสนับสนุน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. สนับสนุนงานส่งเสริม
5. สุขภาวะอนามัย
6. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
7. ส่งเสริมสนับสนุนงานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่
9. ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค พร้อมบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

10. ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ พร้อมบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

11. ส่งเสริมสนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี

12. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประปา การผลิต การบริการพร้อมบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี และสามารถใช้งานได้

13. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร

14. ให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่

15. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความเพียงพอสำหรับ อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

16. ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพการจัดการศึกษา

17. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

18. ส่งเสริมสนับสนุนบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

19. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

20. ส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

21. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

22. ส่งเสริมสนับสนุน บุคลากร ให้ได้รับการศึกษาอบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับบริการประชาชน

23. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ

24. ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับการบริการประชาชน

25. ส่งเสริมการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

26. พัฒนาการบริหารงานคลัง ระบบพัสดุและระบบการจัดเก็บรายได้

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

“มุ่งเน้นพัฒนา ด้วยความสมดุล พอเพียง เหมาะสม”

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ เทศบาล ตำบลหนอง หัวพาน	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขต จังหวัด	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนา เศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ พัฒนาด้าน สังคม	1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา สังคม 9. ยุทธศาสตร์ ด้านการรักษา ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองนำ อยู่ ยุทธศาสตร์ที่ 4. การเสริมสร้าง ความมั่นคงทุก มิติ เพื่อป้องกัน สถาบันหลักของ ชาติ และความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน	1. การพัฒนา ขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน เกษตร อุตสาหกรรม และแปรรูป อาหาร	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การ เสริมสร้าง และพัฒนา ศักยภาพ ทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การ สร้างความ เป็นธรรม ลดความ เหลื่อมล้ำ ในสังคม	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้าน ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้าน การพัฒนา และ เสริมสร้าง ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้าน การสร้าง โอกาสความ เสมอภาค และเท่า เทียมกันทาง สังคม

ยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบล หนองหัวพวน	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขต จังหวัด	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนา เศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ด้าน สาธารณสุข ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม เมืองน่าอยู่	5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา สาธารณสุข 10. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่า อยู่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่ง แวดล้อมให้มี ความสมบูรณ์ อย่างยั่งยืน	2. การ ยกระดับ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และ ผลิตภัณฑ์ ใหม่	ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การ เติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่ง แวดล้อม เพื่อการ พัฒนาอย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความ มั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ สร้างโอกาส ความเสมอ ภาคและเท่า เทียมกันทาง สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ สร้างการ เติบโตบน คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน สิ่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	6. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพ การแข่งขัน เศรษฐกิจ	2. การ ยกระดับ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และ ผลิตภัณฑ์ ใหม่	ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบ โลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ สร้างความ สามารถในการ แข่งขัน

ยุทธศาสตร์ เทศบาล ตำบลหนอง หัวพัน	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาใน เขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนา เศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ พัฒนาด้าน การเกษตร และแหล่งน้ำ	1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน สานต่อ แนวทาง พระราชดำริ 2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา เกษตร	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา และเพิ่ม ศักยภาพการ แข่งขัน เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่ง แวดล้อมให้มี ความสมบูรณ์ อย่างยั่งยืน	1. การพัฒนา ขีด ความสามารถ ในการ แข่งขันเกษตร อุตสาหกรรม และแปรรูป อาหาร	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา ภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ สร้าง ความสามรถ ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ สร้างการ เติบโตบน คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ พัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว	2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การศึกษา 7. ยุทธศาสตร์ ด้านการ พัฒนาการ ท่องเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณีและ กีฬา	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ สังคมให้เป็น เมืองน่าอยู่	2. การ ยกระดับ อุตสาหกรรม การ ท่องเที่ยว และ ผลิตภัณฑ์ ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ เสริมสร้างและ พัฒนา ศักยภาพคน มนุษย์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ เทศบาล ตำบลหนอง หัวพัน	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาใน เขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนา เศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ พัฒนาด้าน การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	8. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ระบบการ บริหารจัดการ ภาครัฐ	2. การ ยกระดับ อุตสาหกรรม การ ท่องเที่ยว และ ผลิตภัณฑ์ ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการใน ภาครัฐและ ธรรมาภิบาลใน สังคมไทย	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ สมดุลและ พัฒนา ระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ

2 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	88,000.00	0	-88,000.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,500.00	0	-1,500.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	500	0	-500
	ภาษีป้าย	86,500.00	80,755.00	-5,745.00
รวมหมวดภาษีอากร		176,500.00	80,755.00	-95,745.00
หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การขายสุรา	0	1,940.00	1,940.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	1,000.00	897	-103
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	70,000.00	64,700.00	-5,300.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ รับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	15,000.00	9,990.00	-5,010.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรงย ติดตั้ง แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	500	20	-480
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน ราษฎร	2,000.00	1,120.00	-880
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	500	500	0
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0	2	2
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย จราจรทางบก	1,000.00	200	-800
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	71,167.50	61,167.50

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต (ต่อ)	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	6,000.00	2,000.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	15,000.00	8,216.00	-6,784.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	4,200.00	-800
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ	4,000.00	1,768.00	-2,232.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	6,400.00	400
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	1,000.00	350	-650
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500	270	-230
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	920	-80
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		138,500.00	174,660.50
หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	28,000.00	15,800.00	-12,200.00
	ดอกเบี้ย	130,000.00	58,586.88	-71,413.12
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		158,000.00	74,386.88	-83,613.12
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	7,000.00	0	-7,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	5,000.00	5,311.00	311
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		12,000.00	5,311.00	-6,689.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษี จัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	500,000.00	223,393.90	-276,606.10
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนย	17,000,000.00	6,622,143.43	-10,377,856.57
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,200,000.00	1,109,447.41	-1,090,552.59
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	62,200.56	-37,799.44
	ภาษีสรรพสามิต	4,000,000.00	2,078,536.59	-1,921,463.41
	ค่าภาคหลวงแร่	55,000.00	28,513.47	-26,486.53
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	35,000.00	17,299.26	-17,700.74
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	300,000.00	330,124.00	30,124.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		24,190,000.00	10,471,658.62	-13,718,341.38
หมวดเงิน อุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป	30,825,000.00	14,006,690.82	-16,818,309.18
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		30,825,000.00	14,006,690.82	-16,818,309.18
รวมทั้งหมวด		55,015,000.00	24,478,349.44	-30,536,650.56

3 โครงการพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

ยุทธศาสตร์ ของ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (จำนวนโครงการ)		
	โครงการใน แผนพัฒนา	โครงการใน เทศบัญญัติ	โครงการที่ ดำเนินการ จริง
1. การพัฒนาด้านสังคม	21	17	7
2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23	11	3
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	41	23	3
4. การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ	17	6	4
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว	22	14	9
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	20	13	2
รวม	144	84	28

4 การติดตามและประเมินผล ตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาฐานสังคม แผนงานบริหารงานทั่วไป					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาว่าง ปิดภาคเรียน	70,000.00			สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวม	70,000.00			
	จำนวนโครงการตามแผน	1.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		0.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			0.00	

แผนงานงานรักษาความสงบ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	12,000.00	10,000.00	10,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	12,000.00	10,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	20,000.00	10,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	30,000.00	10,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
6	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	150,000.00			สำนัก ปลัดเทศบาล
7	โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันการจมน้ำ	30,000.00	30,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
8	โครงการฝึกอบรมการเผชิญเหตุ	50,000.00	30,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
9	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	150,000.00			สำนัก ปลัดเทศบาล
10	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000.00	120,000.00	99,166.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวม	604,000.00	220,000.00	109,166.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	9.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		7.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			2.00	

แผนงานสังคมสงเคราะห์					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
11	โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ผู้ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์	5,000.00	1,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวม	5,000.00	1,000.00	0.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	1.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		1.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			0.00	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
12	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	70,000.00	50,000.00	29,820.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
13	โครงการส่งเสริมสถาบัน ครอบครัว	50,000.00	20,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
14	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้นำชุมชน	300,000.00	280,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
15	โครงการฝึกอบรมอาชีพและ ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ	50,000.00	20,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
16	โครงการประชุมสามัญประจำปี สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนอง หัวพาน	20,000.00			สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวม	490,000.00	370,000.00	29,820.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	5.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		4.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			1.00	

แผนงานงบกลาง					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
17	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	8,000,000.00	7,608,900.00	3,566,300.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
18	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ พิการ	3,500,000.00	2,767,600.00	1,328,800.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
19	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	42,000.00	21,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
20	โครงการจัดการจราจร	50,000.00	20,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวม	11,592,000.00	10,438,500.00	4,916,100.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	4.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		4.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			3.00	

แผนงานการพาณิชย์					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
21	เงินก้อนใหญ่ผู้ด้วยเกษียณ	0			กองประปา
	รวม	0.00	0.00	0.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	1.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		1.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			1.00	

รวม	รวม	12,761,000.00	11,029,500.00	5,055,086.00	
รวม	จำนวนโครงการตามแผน	21.00			
รวม	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		17.00		
รวม	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			7.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองน่าอยู่

แผนงานบริหารงานทั่วไป					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
22	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	200,000.00	70,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
23	โครงการสำนักงานสีเขียว	50,000.00	20,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
24	โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	50,000.00	10,000.00	1,700.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
25	โครงการถนนสีเขียว เทศบาลใสใจ สิ่งแวดล้อม	0.00			สำนัก ปลัดเทศบาล
26	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อ การป้องกันตนเอง	40,000.00	20,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวม	340,000.00	120,000.00	1,700.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	5.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		4.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			1.00	

แผนงานสาธารณสุข					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
27	โครงการอบรมแนะนำผู้ประกอบการ ร้านอาหาร	20,000.00	20,000.00		กอง สาธารณสุข
28	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	40,000.00	20,000.00		กอง สาธารณสุข
29	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	40,000.00	30,000.00	22,500.00	กอง สาธารณสุข
30	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	100,000.00			กอง สาธารณสุข
31	โครงการอุดหนุนการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน/ หมู่บ้าน	200,000.00			กอง สาธารณสุข
32	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านเมืองนาท	20,000.00			กอง สาธารณสุข
33	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านดอนทะยง	20,000.00			กอง สาธารณสุข
34	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านหินตั้ง	20,000.00			กอง สาธารณสุข
35	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวฟาน	20,000.00			กอง สาธารณสุข
36	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านดอนตลุง ท้ว	20,000.00			กอง สาธารณสุข
	รวม	500,000.00	70,000.00	22,500.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	10.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		3.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			1.00	

แผนงานคณะและชุมชน					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
37	โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน	200,000.00	200,000.00		กองช่าง
38	โครงการปรับภูมิทัศน์ริมทางหลวง 2150	200,000.00			กองช่าง
39	โครงการปรับภูมิทัศน์ริมทางหลวง ชนบท 1015	200,000.00			กองช่าง
40	โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในเขต เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน	200,000.00			กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะในเขต เทศบาล	500,000.00			กองช่าง
	รวม	1,300,000.00			
	จำนวนโครงการตามแผน	5.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		1.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			0.00	

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
42	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	30,000.00	20,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
43	โครงการผลิตไปโอดีเซลพลังงาน ทางเลือกเพื่อคนเทศบาล	30,000.00	30,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวม	60,000.00	50,000.00	0.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	2.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		2.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			0.00	

แผนงานงบกลาง					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
44	สับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	150,000.00	110,000.00	101,000.00	กอง สาธารณสุข
	รวม	150,000.00	110,000.00	101,000.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	1.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		1.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			1.00	

รวม	รวม	2,350,000.00	350,000.00	125,200.00	
รวม	จำนวนโครงการตามแผน	23.00	0.00	0.00	
รวม	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ	0.00	11.00	0.00	
รวม	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	3.00	

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
45	โครงการ ปรับปรุง อาคาร สำนักงานเทศบาล	500,000.00			สำนัก ปลัดเทศบาล
46	โครงการ จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์	200,000.00			สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวม	700,000.00			
	จำนวนโครงการตามแผน	2.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		0.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			0.00	

แผนงานการศึกษา					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
47	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล หนองหัวฟาน	7,000,000	7,909,500.00		
48	โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน	10,000,000	9,156,700.00		
49	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน	8,000,000			
	รวม	25,000,000.00	17,066,200.00		
	จำนวนโครงการตามแผน	3.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		2.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			0.00	

แผนงานคณะและชุมชน					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
50	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตถนน เทศบาล 7	1,940,000.00	464,000.00	413,500.00	กองช่าง
51	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตซอย อนามัย	1,000,000.00	404,000.00	360,000.00	กองช่าง
52	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตซอย แสนสุข	294,000.00	251,000.00		กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บรรเลง	121,000.00	107,500.00		กองช่าง
54	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย อุดมทรัพย์	278,000.00	161,600.00		กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ครูคำพัฒนา	302,000.00	301,700.00	283,000.00	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย เสน่ห์	332,000.00			กองช่าง
57	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ปู่เฒ่า	131,000.00	114,500.00		กองช่าง
58	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ถนนกลาง	116,000.00	86,700.00		กองช่าง
59	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย พันธุ์ศรี	78,000.00	55,100.00		กองช่าง
60	โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนน เทศบาล 5	288,000.00	261,000.00		กองช่าง
61	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ประดองศิลป์	82,000.00	72,600.00		กองช่าง
62	โครงการซ่อมแซมถนน ในเขต เทศบาล	500,000.00	300,000.00		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
63	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ฟุตบอลทางเท้า ริมทางหลวง จังหวัด 2150	200,000.00			กองช่าง
64	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ รูปตัวยู อ.เทศบาล 3	1,010,200.00	170,000.00		กองช่าง
65	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ รูปตัวยู ช.ราษฎรบำรุง	1,500,000.00			กองช่าง
66	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ รูปตัวยู ช. อุดมทรัพย์	140,000.00	119,300.00		กองช่าง
67	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ รูปตัวยู ชอย รุ่งรัตน์	324,000.00	289,300.00		กองช่าง
68	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ รูปตัวยู ชอย เทศบาล 1	404,000.00	365,300.00		กองช่าง
69	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ รูปตัวยู ช. บำรุงศิลป์	152,000.00	141,600.00		กองช่าง
70	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ รูปตัวยู ช. ชื่นฤดี	500,000.00			กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ช.ไสว	360,000.00	162,700.00		กองช่าง
72	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์	500,000.00	500,000.00		กองช่าง
73	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	1,000,000.00			กองช่าง
74	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รیت ถนน เทศบาล 1	1,900,000			
75	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ริต ถนน เทศบาล 3	3,120,000			
76	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ริตถนน เทศบาล 6	2,960,000	2,503,000.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
77	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รัตนน เทศบาล 7	1,940,000			
78	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รัตนน อเนกมัย	1,000,000			
79	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รัตนน ราษฎร์บำรุง	1,560,000			
80	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอย สันติภาพ	1,014,000			
81	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอย ไร่เนา	3,217,500			
82	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอย ไร่เนา 2	1,677,000			
	รวม	29,440,700	6,830,900	1,056,500	
	จำนวนโครงการตามแผน	33.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		20.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			3.00	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
83	โครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองหัว ฟาน	1,000,000.00			สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวม	1,000,000.00			
	จำนวนโครงการตามแผน	1.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		0.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			0.00	

แผนงานการพาณิชย์					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
84	โครงการปรับปรุงระบบประปา หนองนาหม่อง	2,000,000.00	2,145,000.00		กองประปา
85	โครงการก่อสร้างโรงผลิต น้ำประปาดื่มได้	1,500,000.00			กองประปา
	รวม	3,500,000.00	0.00	0.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	2.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		1.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			0.00	

รวม	รวม	59,640,700.00	6,830,900.00	1,056,500.00	
รวม	จำนวนโครงการตามแผน	41.00			
รวม	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		23.00		
รวม	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			3.00	

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

แผนงานงานรักษาความสงบ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
86	โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค	500,000.00	86,000.00	42,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวม	500,000.00	86,000.00	42,000.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	1.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		1.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			1.00	

แผนงานคณะและชุมชน					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
87	โครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์	2,000,000	998,100.00	497,000.00	กองช่าง
88	โครงการขุดลอกสระน้ำดอนทะยง	2,000,000	803,000.00	499,000.00	กองช่าง
89	โครงการขุดลอกลำห้วย โกรกเสาชง	840,000			กองช่าง
90	โครงการขุดลอกลำห้วย หนองหัวฟาน	1,500,000			กองช่าง
91	โครงการขุดลอก ลำห้วยใหญ่	1,700,000			กองช่าง
92	โครงการขุดลอกสระน้ำ หนองนาม่อง	2,160,000			กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วย หนองหัวฟาน	600,000			กองช่าง
94	โครงการขุดลอกลำห้วย หนองหัวฟาน	1,178,000			
95	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่	1,700,000			
96	โครงการขุดลอกสระน้ำ หนองนาม่อง	2,160,000			
97	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยหนองหัวฟาน	600,000			
98	โครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์	2,000,000			
99	โครงการขุดลอกสระน้ำดอนทะยง	2,000,000			
	รวม	20,438,000.00	1,801,100.00	996,000.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	13.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		2.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			2.00	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
100	โครงการหมู่บ้านฐานฟื้นฟูเศรษฐกิจ พอเพียง	40,000.00	20,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
101	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการเกษตร	40,000.00	40,000.00	40,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
102	โครงการจัดหาสารต้นไม้	0.00			
	รวม	80,000.00	60,000.00	40,000.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	3.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		3.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			1.00	
รวม	รวม	21,018,000.00	1,947,100.00	1,078,000.00	
รวม	จำนวนโครงการตามแผน	17.00			
รวม	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		6.00		
รวม	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			4.00	

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
103	โครงการพัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษาและคณะกรรมการ สถานศึกษา	-			กองการศึกษา
104	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ด้านวิชาการงานมหกรรมการลด การศึกษาท้องถิ่น	50,000.00			กองการศึกษา
105	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	50,000.00	50,000.00	กองการศึกษา
106	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	10,000.00	5,000.00		กองการศึกษา
107	โครงการส่งเสริมการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา	10,000.00	5,000.00		กองการศึกษา
108	โครงการจ้างครูและบุคลากร ทางการศึกษา	800,000.00			กองการศึกษา
109	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	4,000,000.00	2,883,976.00	1,424,448.00	กองการศึกษา
110	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน ชุมชนหนองหัวฟาน	970,000.00	680,000.00	350,000.00	กองการศึกษา
111	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านเมืองนาท	550,000.00	496,000.00	222,040.00	กองการศึกษา
	รวม	6,490,000.00	4,119,976.00	2,046,488.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	9.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		6.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			4.00	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
112	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	100,000.00	50,000.00	22,185.00	กองการศึกษา
113	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชน	200,000.00	130,000.00	130,000.00	กองการศึกษา
114	โครงการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติดเยาวชน	30,000.00	30,000.00		กองการศึกษา
115	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอขามสะแกแสง	20,000.00	30,000.00		กองการศึกษา
116	โครงการพัฒนากีฬาผู้ด้อยความเป็นเลิศ	100,000.00	50,000.00		กองการศึกษา
117	โครงการเสริมสร้างธรรมะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	100,000.00	55,000.00	4,950.00	กองการศึกษา
118	โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	150,000.00	50,000.00		กองการศึกษา
119	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	100,000.00	50,000.00	49,580.00	กองการศึกษา
120	โครงการส่งเสริมมวยไทย ย้่ม่วง ไว้สอย แต่งกายงาม ตามกาล	100,000.00			กองการศึกษา
121	โครงการงานบวงสรวงท่านท้าวมหาวชิโรดม อัครราชูปถัมภ์	10,000.00			กองการศึกษา
122	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	150,000.00			กองการศึกษา
123	โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลตาปู่	-	-	-	กองการศึกษา
124	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	-	-	-	กองการศึกษา
	รวม	1,060,000.00	445,000.00	206,715.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	13.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		8.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			5.00	
รวม	รวม	7,550,000.00	4,564,976.00	2,253,203.00	
รวม	จำนวนโครงการตามแผน	22.00			
รวม	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		14.00		
รวม	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			9.00	

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
125	โครงการเทศบาลออกพบประชาชน	50,000	30,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
126	โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	500,000	400,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
127	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย	40,000	30,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
128	โครงการเทศบาลสุจริตโปร่งใส	40,000			สำนัก ปลัดเทศบาล
129	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	30,000	30,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
130	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	150,000	150,000.00	135,685.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
131	โครงการวันเทศบาล	20,000	10,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
132	โครงการวันท้องถิ่นไทย	50,000	10,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
133	โครงการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนภายในเขตเทศบาล	30,000	30,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
134	โครงการประชาชน ร่วมฟังการ ประชุมสภา	20,000	5,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
135	โครงการกิจกรรม 5 ส.	30,000	10,000.00		สำนัก ปลัดเทศบาล
136	โครงการ ติดตั้งเสียงตามสาย/ไร้ สาย	300,000			สำนัก ปลัดเทศบาล
137	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษี	10,000	5,500.00		กองคลัง
138	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	30,000	24,000.00		กองคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
139	อุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอขามสะแกแสง	200,000			สำนัก ปลัดเทศบาล
140	โครงการคนดีศรีเทศบาลตำบลหนอง หัวพาน	0			สำนัก ปลัดเทศบาล
141	โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่	0			สำนัก ปลัดเทศบาล
142	โครงการ ทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจ ด้วยศีล 5	0			สำนัก ปลัดเทศบาล
143	โครงการให้บริการรับชำระภาษี เคลื่อนที่	0			กองคลัง
	รวม	1,500,000.00	734,500.00	135,685.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	19.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ		12.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			1.00	

แผนงานงานรักษาดวงมสงบ					
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
144	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	150,000.00	100,000.00	43,561.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวม	150,000.00	100,000.00	43,561.00	
	จำนวนโครงการตามแผน	1.00			
	จำนวนโครงการที่ตั้ง งบประมาณ		1.00		
	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			1.00	

รวม	รวม	1,650,000.00	834,500.00	179,246.00	
รวม	จำนวนโครงการตามแผน	20.00			
รวม	จำนวนโครงการที่ตั้ง งบประมาณ		13.00		
รวม	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย			2.00	

		งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (เทศบัญญัติ)	เบิกจ่าย
รวม 6 ยท.	รวม	104,969,700.00	42,623,176.00	9,747,235.00
รวม 6 ยท.	จำนวนโครงการตามแผน	144.00		
รวม 6 ยท.	จำนวนโครงการที่ตั้ง งบประมาณ		84.00	
รวม 6 ยท.	จำนวนโครงการที่ เบิกจ่าย			28.00

5. สรุป / ภาพท้ายผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม

แผนพัฒนา

-โครงการ ใน แผนพัฒนา	จำนวน	21	โครงการ
-งบประมาณ ใน แผนพัฒนา	จำนวน	12,761,000	บาท

เทศบัญญัติ

-โครงการ ใน เทศบัญญัติ	จำนวน	11	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	52.38	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา
-งบประมาณ ใน เทศบัญญัติ	จำนวน	11,029,500	บาท	คิดเป็น ร้อยละ	86.43	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา

ได้ดำเนินการแล้ว

-โครงการ ที่ ดำเนินการ	จำนวน	7	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	33.33	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา
-งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	จำนวน	5,055,086	บาท	คิดเป็น ร้อยละ	39.61	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา

ยังไม่ได้ดำเนินการ

-โครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน	14	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	66.67	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา
--------------------------	-------	----	---------	-------------------	-------	---------------------------

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
จำนวน 7 โครงการ

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่



2. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ



4. โครงการส่งเสริมระเบียบยังชีพผู้สูงอายุ



5. โครงการส่งเสริมระเบียบยังชีพผู้พิการ



6. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์



7. เงินก้อนใหญ่ผู้วัยเกษียณ

สมุดเงินฝากธนาคารเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อ - สกุล **สุ.ศ. สุจิตพันธ์ วิกรมโพธิ์**

วัน / เดือน	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	รวมเงิน
ฝากออม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34๘
ถอนฝาก	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	290
เงินคงเหลือ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	310	
ฝากออม	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	
ถอนฝาก																													-
เงินคงเหลือ																													-
ฝากออม																													-
ถอนฝาก																													-
เงินคงเหลือ																													-
ฝากออม																													-
ถอนฝาก																													-
เงินคงเหลือ																													-

สมุดเงินฝากธนาคารเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อ - สกุล **นางสาววิมล มีวิจิตร**

วัน / เดือน	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	รวมเงิน
ฝากออม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
ถอนฝาก	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	290
เงินคงเหลือ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	310
ฝากออม	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	300
ถอนฝาก																													-
เงินคงเหลือ																													-
ฝากออม																													-
ถอนฝาก																													-
เงินคงเหลือ																													-
ฝากออม																													-
ถอนฝาก																													-
เงินคงเหลือ																													-

สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมืองน่าอยู่

แผนพัฒนา

-โครงการ ใน แผนพัฒนา	จำนวน	23	โครงการ
-งบประมาณ ใน แผนพัฒนา	จำนวน	2,350,000.00	บาท

เทศบัญญัติ

-โครงการ ใน เทศบัญญัติ	จำนวน	11	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	47.83	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา
-งบประมาณ ใน เทศบัญญัติ	จำนวน	350,000.00	บาท	คิดเป็น ร้อยละ	14.89	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา

ได้ดำเนินการแล้ว

-โครงการ ที่ ดำเนินการ	จำนวน	3	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	13.04	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา
-งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	จำนวน	125,200.00	บาท	คิดเป็น ร้อยละ	5.33	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา

ยังไม่ได้ดำเนินการ

-โครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน	20	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	86.96	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา
--------------------------	-------	----	---------	-------------------	-------	---------------------------

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทวีพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมืองนำอยู่
จำนวน 3 โครงการ

1. โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"



2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



3. สบทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนงานกลาง

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
เบิกกลาง	เบิกกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าประกันสุขภาพแห่งประเทศไทย	39,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,896.00
เบิกกลาง	เบิกกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	สหทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ	110,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	9,000.00
			รวมหมวด	149,896.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	48,896.00
			รวมเบิกกลาง	149,896.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	48,896.00
			รวมทั้งหมด	149,896.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	48,896.00

สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนพัฒนา

-โครงการ ใน แผนพัฒนา	จำนวน	41	โครงการ
-งบประมาณ ใน แผนพัฒนา	จำนวน	59,640,700.00	บาท

เทศบัญญัติ

-โครงการ ใน เทศบัญญัติ	จำนวน	23	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	56.10	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา
-งบประมาณ ใน เทศบัญญัติ	จำนวน	23,897,100.00	บาท	คิดเป็น ร้อยละ	40.07	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา

ได้ดำเนินการแล้ว

-โครงการ ที่ ดำเนินการ	จำนวน	3	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	7.32	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา
-งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	จำนวน	1,056,500.00	บาท	คิดเป็น ร้อยละ	1.77	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา

ยังไม่ได้ดำเนินการ

-โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวน	38	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	92.68	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา
---------------------------------	-------	----	---------	-------------------	-------	---------------------------

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
จำนวน 3 โครงการ

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน เทศบาล 7



2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย อนาภัย



3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ครูคำพัฒนา



สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

แผนพัฒนา

-โครงการ ใน แผนพัฒนา	จำนวน	17	โครงการ
-งบประมาณ ใน แผนพัฒนา	จำนวน	21,018,000.00	บาท

เทศบัญญัติ

-โครงการ ใน เทศบัญญัติ	จำนวน	6	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	35.29	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา
-งบประมาณ ใน เทศบัญญัติ	จำนวน	1,947,100.00	บาท	คิดเป็น ร้อยละ	9.26	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา

ได้ดำเนินการแล้ว

-โครงการ ที่ ดำเนินการ	จำนวน	4	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	23.53	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา
-งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย	จำนวน	1,078,000.00	บาท	คิดเป็น ร้อยละ	5.13	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา

ยังไม่ได้ดำเนินการ

-โครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน	13	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	76.47	เมื่อเทียบกับ แผนพัฒนา
--------------------------	-------	----	---------	-------------------	-------	---------------------------

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ
จำนวน 4 โครงการ

1. โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค



2. โครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์



3. โครงการขุดลอกสระน้ำดอนทะยิง



4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร



สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

แผนพัฒนา

-โครงการ ใน			
แผนพัฒนา	จำนวน	22	โครงการ
-งบประมาณ ใน			
แผนพัฒนา	จำนวน	7,550,000.00	บาท

เทศบัญญัติ

-โครงการ ใน			คิดเป็น	เมื่อเทียบกับ	
เทศบัญญัติ	จำนวน	14	โครงการ	ร้อยละ 63.64	แผนพัฒนา
-งบประมาณ ใน			คิดเป็น	เมื่อเทียบกับ	
เทศบัญญัติ	จำนวน	4,564,976.00	บาท	ร้อยละ 60.46	แผนพัฒนา

ได้ดำเนินการแล้ว

-โครงการ ที่			คิดเป็น	เมื่อเทียบกับ	
ดำเนินการ	จำนวน	9	โครงการ	ร้อยละ 40.91	แผนพัฒนา
-งบประมาณ ที่			คิดเป็น	เมื่อเทียบกับ	
เบิกจ่าย	จำนวน	2,253,203.00	บาท	ร้อยละ 29.84	แผนพัฒนา

ยังไม่ได้ดำเนินการ

-โครงการที่ ไม่ได้			คิดเป็น	เมื่อเทียบกับ	
ดำเนินการ	จำนวน	13	โครงการ	ร้อยละ 59.09	แผนพัฒนา

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา
นันทนาการ และการท่องเที่ยว
จำนวน 9 โครงการ

1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ



2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

แผนงานการศึกษา

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณเหลือ (บาท)
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,883,976.00	0.00	0.00	2,669.65	1,424,448.25	

3. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน



4. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเมืองนาท



5. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา



6. โครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชน



7. โครงการเสริมสร้างธรรมะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา



8. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง



9. โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลตาปู่



สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนพัฒนา

-โครงการ ใน			
แผนพัฒนา	จำนวน	20	โครงการ
-งบประมาณ ใน			
แผนพัฒนา	จำนวน	1,650,000.00	บาท

เทศบัญญัติ

-โครงการ ใน			คิดเป็น		เมื่อเทียบกับ	
เทศบัญญัติ	จำนวน	13	โครงการ	ร้อยละ	65.00	แผนพัฒนา
-งบประมาณ ใน						
เทศบัญญัติ	จำนวน	834,500.00	บาท	คิดเป็น		เมื่อเทียบกับ
				ร้อยละ	50.58	แผนพัฒนา

ได้ดำเนินการแล้ว

-โครงการ ที่			คิดเป็น		เมื่อเทียบกับ	
ดำเนินการ	จำนวน	2	โครงการ	ร้อยละ	10.00	แผนพัฒนา
-งบประมาณ ที่						
เบิกจ่าย	จำนวน	179,246.00	บาท	คิดเป็น		เมื่อเทียบกับ
				ร้อยละ	10.86	แผนพัฒนา

ยังไม่ได้ดำเนินการ

-โครงการที่ ไม่ได้			คิดเป็น		เมื่อเทียบกับ	
ดำเนินการ	จำนวน	18	โครงการ	ร้อยละ	90.00	แผนพัฒนา

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน



2. โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

