

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **คำชี้แจง** :เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน | | **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  | | 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  | | 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  | | 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  | | 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  | | 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  | | 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  | | **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  | | 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  | | 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  | | 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  | | 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 🗸 |  | | 11.มีการกำหนดเป้าประสงค์ | 🗸 |  | | 12. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  | | 13.มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  | | 14.มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  | | 15.มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  | | 16. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  | | 17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา | 🗸 |  | | 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  | |

1

**แบบที่ ๒ ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** **:** เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1.ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี**

**2.รายงานผลการดำเนินงาน**

**☑ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563**

**☑ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | **รวม** | |
| **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** |
| **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** |
| 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 63 | 18,484,060 | 72 | 20,446,560 | 127 | 29,176,888 | 104 | 28,393,860 | 109 | 23,774,860 | 453 | 119,687,228 |
| 2.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 110,000 | 5 | 2,560,000 | 6 | 410,000 | 6 | 810,000 | 4 | 210,000 | 24 | 4,100,000 |
| 3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | - | - | 4 | 165,000 | 4 | -165,000 | - | - | - | - | - | - |
| 4.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี | 11 | 835,000 | 11 | 1,455,000 | 41 | 4,772,000 | 15 | 7,315,000 | 13 | 1,415,000 | 67 | 15,692,000 |
| 5.การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **77** | **19,429,060** | **88** | **24,626,560** | **178** | **34,523,888** | **125** | **36,518,860** | **126** | **25,399,860** | **544** | **139,479,228** |

2

**2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยกเลิก** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **-** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 44 | 24.72 | 4 | 2.25 | 9 | 5.06 | **-** | **127** | **71.35** |
| 2.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1.12 | - | - | 1 | 0.56 | **-** | **6** | **3.37** |
| 3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 1 | 0.56 | - | - | 3 | 1.69 | **-** | **4** | **2.25** |
| 4.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี | 3 | 1.69 | - | - | 4 | 2.25 | **-** | **41** | **23.03** |
| 5.การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - |  | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** |
| **รวม** | **50** | **28.09** | **4** | **2.25** | **17** | **9.55** | **-** | **178** | **100** |

**1. โครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.09**

**2.โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.25**

**3.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.55**

**4.โครงการที่มีการยกเลิก จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -**

**5.โครงการที่ดำเนินการทั้งหมด จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.21**

**6.โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด จำนวน 178 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100**

3

**2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | **ผูกพัน** | **เงินสะสม** | **รวม** |
| **จำนวนเงิน** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนเงิน** |
| 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 12,047,971.09 | 1,511,000 | 4,322,000 | 17,880,971.09 |
| 2.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 49,450 | - | - | 49,450 |
| 3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 9,000 | - | - | 9,000 |
| 4.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี | 112,170 | - | - | 112,170 |
| 5.การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - |  |
| **รวม** | **12,218,591.09** | **1,511,000** | **4,322,000** | **18,051,591.09** |

4

**2.3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว |
| 1.โครงการขุดลอกคลองหน้าวัดบ้านยาง หมู่ที่ 10 | √ | - | - | 110,800 | 110,800 |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 110,800 | 110,800 |

5

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินการงานตามแผนยุทธศาสตร์**

คำชี้แจง : แบบ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

2.วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ตุลาคม 2563

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | | |
| จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 127 | 48 | 26.97 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 2 | 1.12 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 4 | 1 | 0.56 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี | 41 | 3 | 1.69 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - |
| รวม | 178 | 54 | 29.21 |

6

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | อุดหนุนโครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | √ | - | - | 15,000 | - | - | - | 15,000 | 0 |
| รวม | | 1 โครงการ | - | - | 15,000 | - | - | - | 15,000 | 0 |

7

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | √ | - | - | 50,000 | - | - | - | 17,600 | 32,400 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 | √ | - | - | 100,000 | - | - | - | 85,709.60 | 14,290.40 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อป.พร.) | - | - | √ | 120,000 | - | 50,000 | - | - | 70,000 |
| 4 | ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด | √ | - | - | 350,100 | - | - | - | 349,400 | 700 |
| รวม | | 4 โครงการ | - | - | 620,100 | - | 50,000 | - | 452,709.60 | 117,390.40 |

8

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนลด** | **โอนเพิ่ม** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | √ | - | - | 50,000 | - | - | - | 18,760 | 31,240 |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | √ | - | - | 164,400 | - | - | - | 140,540 | 23,800 |
| 3 | อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดห้วย | - | - | √ | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 4 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยทราย | √ | - | - | 1,007,600 |  |  | - | 812,400 | 195,200 |
| 5 | ค่าอาหารเสริม (นม) | √ | - | - | 308,738 | 64,000 | - | - | 368,503.44 | 4,234.56 |
| 6 | วัสดุการศึกษา | √ | - | - | 50,000 | - | - | - | 49,883.40 | 116.60 |
| รวม | | 6 โครงการ | - | - | 1,630,738 | 64,000 | - | - | 1,390,086.84 | 304,591.16 |

9

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ | √ | - | - | 60,000 | - | - | - | 37,500 | 22,500 |
| 2 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | √ | - | - | 10,000 | - | - | - | 3,750 | 6,250 |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-10) | √ | - | - | 200,000 | - | - | - | 200,000 | 0 |
| รวม | | 3 โครงการ | - | - | 270,000 | - | - | - | 241,250 | 28,750 |

10

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | |  | **งบประมาณ** | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน | - | - | √ | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 |
| 2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ | - | - | √ | 50,000 | - | 50,000 | - | - | 0 |
| รวม | | 2 โครงการ | - | - | 120,000 | - | 50,000 | - | - | 70,000 |

11

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ 1 | - | √ | - | 429,000 | - | - | 429,000 | - | - |
| 2 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 | √ | - | - | 86,000 | - | - | - | 85,724.41 | 275.59 |
| รวม | | 2 โครงการ | - | - | 515,000 | - | - | 429,000 | 85,724.41 | 275.59 |

12

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้าน | √ | - | - | 30,000 | - | 10,000 | - | 4,925 | 15,075 |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - | - | √ | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 3 | โครงการในการจัดพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ | - | - | √ | 120,000 | - | 120,000 | - | - | - |
| 4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 5 | √ | - | - | 100,000 | 170,000 | - | - | 116,375 | 153,625 |
| 5 | อุดหนุนโครงการเพื่อดำเนินงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2563 ศป.ปส. อ.หนองแค จ.สระบุรี | - | - | √ | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 |
| รวม | | 5 โครงการ | - | - | 295,000 | 170,000 | 130,000 | - | 121,300 | 213,700 |

13

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**แผนงานกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | โครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด | √ | - | - | 150,000 | - | 61,000 | - | 48,000 | 41,000 |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต่อต้านยาเสพติด | - | - | √ | 50,000 | - | 50,000 | - | - | 0 |
| รวม | | 2 โครงการ | - | - | 200,000 | - | 111,000 | - | 48,000 | 41,000 |

14

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างปูทับเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 | √ | - | - | 468,000 | - | - | - | 467,000 | 1,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างปูทับเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 | - | √ | - | 435,000 | - | - | 435,000 | 0 | 0 |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 | √ | - | - | 610,000 | - | - | - | - | 610,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 | √ | - | - | 145,000 | - | - | - | 139,000 | 6,000 |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 | - | √ | - | 217,000 | - | - | 217,000 | 0 | 0 |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 | √ | - | - | 217,000 | - | - | - | 209,000 | 8,000 |
| 7 | โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 | √ | - | - | 421,000 | - | - | - | 421,000 | 1,000 |
| 8 | โครงการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญสายวัดป่ามุโตทัย หมู่ที่ 5 | - | √ | - | 430,000 | - | - | 430,000 | 0 | 0 |

16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าบ้าน ลุงโยจน์ (ลุงอำนาจ) หมู่ที่ 2  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 107,300 | - | - | - | 106,300 | 1,000 |
| 10 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนาง สำรวย รูมะปาน  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 400,000 | - | - | - | 339,000 | 61,000 |
| 11 | โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหน้าโรงเรียนหินนกองวิทยาคม ถึง ป้ายโคกหินลาด  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 237,700 | - | - | - | 224,700 | 13,000 |
| 12 | โครงการก่อสร้างเรียงหิน ยาแนวริมคลองป้องกัน ตลิ่งพัง สายบ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 5 (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 117,000 | - | - | - | 83,000 | 34,000 |

17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 13 | โครงการเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพัง คลองหน้าวัดบ้านยาง หมู่ที่ 10  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 265,000 | - | - | - | 224,700 | 40,300 |
| 14 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณวัดป่ามุโตทัย  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 400,000 | - | - | - | 340,000 | 60,000 |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้าน นางบุญเตย อ่วมสกุล หมู่ที่ 5  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 56,600 | - | - | - | 55,600 | 1,000 |

18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 16 | โครงการซ่อมสร้างถนน ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 สายน้ำตกนางโจน-โสกโขมง ช่วงที่ 2  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 495,000 | - | - | - | 499,000 | 0 |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก สายวัดป่า พุทธญาณ หมู่ที่ 5  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 489,000 | - | - | - | 488,500 | 500 |
| 18 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 400,000 | - | - | - | 339,000 | 61,000 |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายยา หมู่ที่ 6  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 92,400 | - | - | - | 91,500 | 900 |

19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกยางพารา หมู่ที่ 7 สายกลางนา เชื่อมเทศบาลหินกองเส้นโรงฆ่าสัตว์  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 495,000 | - | - | - | 494,000 | 1,000 |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประมาย กลัดเนียม  หมู่ที่ 10  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 164,000 | - | - | - | 163,500 | 500 |
| 22 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สะพาน คสล. หมู่ที่ 10  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 34,200 | - | - | - | 34,200 | 0 |

20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 23 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 400,000 | - | - | - | 340,000 | 60,000 |
| 24 | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 10 -บ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 10  (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 499,109 | - | - | - | 499,000 | 109 |
| รวม | - | 24 โครงการ |  |  | 7,595,309 | - | - | 1,082,000 | 5,558,000 | 960,309 |

21

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | - | - | √ | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 2 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | √ | - | - | 20,000 | 100,000 | - | - | 119,650 | 350 |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - | - | √ | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| รวม | | 3 โครงการ | - | - | 80,000 | 100,000 | - | - | 119,650 | 60,350 |

22

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | √ | - | - | 6,020,500 | - | - | - | 5,988,000 | 32,500 |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | √ | - | - | 1,805,160 |  |  |  | 1,512,800 | - |
| 3 | โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัยต่างๆ (สำรองจ่าย) | √ | - | - | 300,000 | 385,000 | - | - | 490,468.24 | 194,531.76 |
| 4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | √ | - | - | 100,000 | 49,000 | - | - | 100,000 | 49,000 |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | √ | - | - | 260,000 | - | - | - | 246,982 | 13,018 |
| รวม | | 5 โครงการ | - | - | 8,485,660 | 434,000 | - | - | 8,338,250.24 | 289,049.76 |

23

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | โครงการหมู่บ้านปลอดถังขยะ | - | - | √ | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 2 | โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก | √ | - | - | 50,000 | - | - | - | 39,950 | 10,050 |
| 3 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | √ | - | - | 10,000 | - | - | - | 9,500 | 500 |
| รวม | | 3 โครงการ | - | - | 110,000 | - | - | - | 49,450 | 60,550 |

24

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น**

**แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** |  |  |  |  |  |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา | - | - | √ | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 2 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง | √ | - | - | 40,000 | - | - | - | 9,000 | 31,000 |
| 3 | โครงการสงเสริมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | - | - | √ | 45,000 | - | 45,000 | - | - | 0 |
| 4 | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและงานราชพิธี รัฐพิธี อำเภอหนองแค | - | - | √ | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 |
| รวม | | 4 โครงการ | - | - | 130,000 | - | 45,000 | - | 9,000 | 76,000 |

25

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์การและบุคลากรภาครัฐสู่การจัดการที่ดี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | **งบประมาณ** | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | √ | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร | - | - | √ | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย | √ | - | - | 20,000 | - | - | - | ไม่ใช้งบประมาณ | 20,000 |
| 4 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ | √ | - | - | 15,000 | - | - | - | 15,000 | 0 |

26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | **งบประมาณ** | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 5 | โครงการเสรริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ในการต่อต้านการทุจริต | - | - | √ | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 6 | โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น | - | - | √ | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 |
| รวม | | 6 โครงการ | - | - | 315,000 | - | - | - | - | 300,000 |

27

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์การและบุคลากรภาครัฐสู่การจัดการที่ดี**

**แผนงานบริหารงานคลัง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | **งบประมาณ** | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(กันเงิน)** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | √ | - | - | 300,000 | - | - | - | 97,170 | 202,830 |
| รวม | | 1 โครงการ | - | - | 300,000 | - | - | - | 97,170 | 202,830 |

28

**แผนงานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | ค่าเก้าอี้ทำงานแบบหุ้มเบาะ | √ | - | - | 4,500 | - | - | - | 5,500 | 8,000 |
| 2 | ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | √ | - | - | 17,000 | - | - | - | 17,000 | 0 |
| 3 | ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) | √ | - | - | 729,000 | - | 729,000 | - | 0 | 0 |
| 4 | ค่าเลื่อยโซ่ยนต์ | √ | - | - | 17,000 | - | - | - | 17,000 | 0 |
| 5 | เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติระบบไฟฟ้า | √ | - | - | - | 9,000 | - | - | 9,000 | 0 |
| 6 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | √ | - | - | 22,000 | - | - | - | 21,900 | 100 |
| 7 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | √ | - | - | 17,000 | - | - | - | 17,000 | 0 |

29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 8 | ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า | √ | - | - | 5,000 | - | - | - | 5,000 | 0 |
| 10 | ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ | √ | - | - | 7,600 | - | - | - | 7,600 | 0 |
| รวม | | 10 โครงการ | - | - | 819,100 | 9,000 | 729,000 | - | 100,000 | 8,100 |

30

**แผนงานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | |  | **งบประมาณ** | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | ค่าเก้าอี้ทำงานหุ้มเบาะ | √ | - | - | 9,000 | - | - | - | 9,000 | 0 |
| 2 | ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน | √ | - | - | 11,000 | - | - | - | 11,000 | 0 |
| 3 | ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก | √ | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 | 0 |
| 4 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ 2 | √ | - | - | 30,000 | - | - | - | 30,000 | 0 |
| 5 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | √ | - |  | 17,000 | - | - | - | 17,000 | 0 |
| 6 | ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  แบบที่ 1 | √ | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 | 0 |
| 7 | ค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | √ | - | - | 12,500 | - | - | - | 12,500 | 0 |
| รวม | | 7 โครงการ | - | - | 99,500 | - | - | - | 99,500 | 0 |

31

**แผนงานสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | √ | - | - | 17,000 | - | - | - | 17,000 | 0 |
| 2 | ค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | √ | - | - | 2,500 | - | - | - | 2,500 | 0 |
| รวม | | 2 โครงการ | - | - | 19,500 | - | - | - | 19,500 | 0 |

32

**แผนงานเคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก | √ | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 | 0 |
| 2 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | √ | - | - | 34,000 | - | - | - | 34,000 | 0 |
| 3 | ค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA | √ | - | - | 5,000 | - | - | - | 5,000 | 0 |
| 4 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษ A3 | √ | - | - | 54,000 | - | - | - | 54,000 | 0 |
| รวม | | 4 โครงการ | - | - | 103,000 | - | - | - | 103,000 | 0 |

33

**งานกีฬาและนันทนาการ (ครุภัณฑ์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **โอนเพิ่ม** | **โอนลด** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | ค่าเครื่องเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 | √ | - | - | 500,000 | - | - | - | 497,000 | 3,000 |
| 2 | ค่าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 9,8 และหมู่ที่ 3 | - | - | √ | 500,000 | - | 500,000 | - | - | 0 |
| รวม | | 2 โครงการ | - | - | 1000,000 | - | 500,000 | - | 497,000 | 300 |

34

**ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย**

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะดังนี้

**ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1.เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมาก

2.โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถของบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากเกิดปัญหาของพื้นที่ดำเนินการและบุคลากรด้านก่อสร้างไม่เพียงพอ

3.ประชากรตำบลห้วยทรายเป็นประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

4.การใช้งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต)

**ข้อเสนอแนะนำ**

1. ต้องการให้มีโครงการการเกี่ยวกับการสนับสนุนโรงเรียนบ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาเด็ก ๆในโรงเรียน
2. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
3. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
4. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณของ อบต.
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านมาบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น

35