

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยได้บรรจุโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) รวมทั้งสิ้น 401 โครงการ งบประมาณ 178,028,575 บาท และโครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 330 โครงการ งบประมาณ 208,397,586 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๒,๒๕๐,๐๐๐	๖	๕,๓๐๐,๐๐๐	๗	๓,๔๕๐,๐๐๐	๕	๒,๓๐๐,๐๐๐	๖	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๙	๑๒,๗๐๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน												
๑.๓ โครงการที่เกินศักยภาพ	๖	๓๒,๙๐๒,๕๐๐	๑๓	๔๐,๒๑๓,๒๗๕	๓	๖,๘๙๕,๖๐๐	๓	๓,๕๐๐,๐๐๐			๒๓	๘๓,๕๑๓,๓๗๕
รวม	๑๑	๓๕,๑๕๒,๕๐๐	๑๙	๔๕,๕๑๓,๒๗๕	๑๐	๘,๓๔๕,๖๐๐	๖	๕,๖๐๐,๐๐๐	๖	๑,๖๐๐,๐๐๐	๕๒	๑๖,๒๑๓,๓๗๕
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	๗	๖๕๐,๐๐๐	๕	๓๕๐,๐๐๐	๖	๔๐๐,๐๐๐	๖	๔๐๐,๐๐๐	๖	๔๐๐,๐๐๐	๓๐	๒,๒๐๐,๐๐๐
-อุดหนุนส่วนราชการ	๓	๑๘๐,๐๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐	๕	๙๐๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานการเกษตร	๓	๑๑๐,๐๐๐	๔	๑๖๐,๐๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐	๔	๒๑๐,๐๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐	๑๗	๗๐๐,๐๐๐
รวม	๑๑	๙๕๐,๐๐๐	๑๐	๖๕๐,๐๐๐	๑๐	๖๕๐,๐๐๐	๑๑	๗๕๐,๐๐๐	๑๐	๖๕๐,๐๐๐	๕๒	๓,๘๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและการส่งเสริมอาชีพประชาชน												
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๕	๔๓๓,๒๐๐	๔	๔๐๓,๒๐๐	๕	๖๖๓,๙๐๐	๔	๔๐๓,๒๐๐	๕	๕๒๓,๒๐๐	๒๓	๒,๓๐๖,๗๐๐
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหาร)	๓	๑๖๐,๐๐๐	๓	๑๖๐,๐๐๐	๓	๑๖๐,๐๐๐	๓	๑๖๐,๐๐๐	๓	๑๖๐,๐๐๐	๑๕	๘๐๐,๐๐๐
๓.๒.๑ งานป้องกันภัย	๓	๕๐๐,๐๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐	๑๕	๒,๕๐๐,๐๐๐
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๗๐,๐๐๐	๕	๑๙๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐	๔	๑๐๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๑๙	๕๑๐,๐๐๐
๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐	๑๕	๑,๕๐๐,๐๐๐
๓.๕ งบกลาง	๕	๘,๖๖๐,๐๐๐	๕	๘,๘๑๐,๐๐๐	๕	๘,๙๖๐,๐๐๐	๕	๘,๑๑๐,๐๐๐	๕	๘,๒๖๐,๐๐๐	๒๕	๔๔,๘๐๐,๐๐๐
รวม	๒๒	๑๐,๑๐๓,๒๐๐	๒๓	๑๐,๓๖๓,๒๐๐	๒๓	๑๐,๖๖๓,๙๐๐	๒๒	๑๐,๕๗๓,๒๐๐	๒๒	๑๐,๗๑๓,๒๐๐	๑๑๖	๕๖,๔๑๖,๗๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๓๔	๓,๕๔๐,๐๐๐	๓๓	๓,๔๗๐,๐๐๐	๓๓	๓,๔๗๐,๐๐๐	๓๓	๓,๔๗๐,๐๐๐	๓๓	๓,๔๗๐,๐๐๐	๖๖	๗,๓๒๐,๐๐๐
- อุดหนุนส่วนราชการฯ	๓	๙๐๐,๐๐๐	๓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓	๑,๓๐๐,๐๐๐	๓	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕	๕,๒๐๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
๔.๒.๑ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐
- อุดหนุนส่วนราชการฯ	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๕	๕๐,๐๐๐
๔.๓ งานวิชาการส่งเสริมและวางแผนการท่องเที่ยว	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๕	๑,๕๐๐,๐๐๐
- อุดหนุนส่วนราชการฯ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐
รวม	๒๑	๒,๗๙๐,๐๐๐	๒๐	๒,๙๒๐,๐๐๐	๒๐	๒,๙๒๐,๐๐๐	๒๐	๓,๐๒๐,๐๐๐	๒๐	๓,๑๒๐,๐๐๐	๑๐๑	๑๔,๗๗๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารราชการ ตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี												
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๔	๘๓๕,๐๐๐	๓๓	๘๐๕,๐๐๐	๓๓	๘๐๕,๐๐๐	๓๓	๘๐๕,๐๐๐	๓๓	๘๐๕,๐๐๐	๖๖	๔,๐๓๕,๐๐๐
- อุดหนุนส่วนราชการฯ	๓	๑๐,๐๐๐	๓	๑๐,๐๐๐	๓	๑๐,๐๐๐	๓	๑๐,๐๐๐	๓	๑๐,๐๐๐	๕	๕๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๕	๑,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๑๖	๑,๑๒๕,๐๐๐	๑๕	๑,๑๑๕,๐๐๐	๑๕	๑,๑๑๕,๐๐๐	๑๕	๑,๑๑๕,๐๐๐	๑๕	๑,๑๑๕,๐๐๐	๗๖	๕,๕๙๕,๐๐๐
บัญชีครุภัณฑ์ (ท.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๖	๒๔๕,๕๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐							๘	๕,๒๔๕,๕๐๐
รวมบัญชีครุภัณฑ์	๖	๒๔๕,๕๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๘	๕,๒๔๕,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	๘๗	๕๐,๓๕๖,๒๐๐	๘๔	๖๕,๖๐๑,๔๗๕	๗๘	๒๓,๗๓๔,๕๐๐	๗๔	๒๑,๐๔๘,๒๐๐	๗๓	๑๗,๒๓๘,๒๐๐	๔๐๑	๑๗๘,๐๒๘,๕๗๕

1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจากแผนหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 - 2570)

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน**

	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
โครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๖๔	๗๐,๙๑๓,๐๒๐	๖๗	๔๓,๘๕๕,๓๓๔	๗๕	๓๗,๙๘๔,๘๔๔	๖๗	๓๔,๖๗๙,๐๘๘	๕๗	๒๐,๙๖๕,๓๐๐	๓๓๐	๒๐๘,๓๙๗,๕๘๖
รวมทั้งสิ้น	๖๔	๗๐,๙๑๓,๐๒๐	๖๗	๔๓,๘๕๕,๓๓๔	๗๕	๓๗,๙๘๔,๘๔๔	๖๗	๓๔,๖๗๙,๐๘๘	๕๗	๒๐,๙๖๕,๓๐๐	๓๓๐	๒๐๘,๓๙๗,๕๘๖

2. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ จำนวน 13,701,900 บาท เงินนอกงบประมาณ (งบสาธารณภัย) จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,065,000 บาท สามารถประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นข้อมูลความแตกต่างของโครงการ/งบประมาณ ดังนี้

2.1. ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) กับโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน)	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	เงินนอกงบประมาณ (งบสาธารณภัย)	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	46	6	1	4.64
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	7	2			
รวม	12	48	6	1	4.64
2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
2.1 แผนงานสาธารณสุข	7	6	3		1.99
- เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ	1		1		0.66
2.2 แผนงานการเกษตร	3	2	1		0.66
รวม	11	8	5		3.31
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมอาชีพประชาชน					
3.1 แผนงานการเกษตร	5		1		0.66
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ)	3	1	1		0.66
3.2.1 งานป้องกันภัย	3		4		2.65
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3		1		0.66
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3		2		1.32

	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (นำมาจาก แผนพัฒนาหมู่บ้าน)	จำนวนโครงการที่ ได้รับอนุมัติ	เงินนอกงบประมาณ (งบสาธารณภัย)	คิดเป็นร้อยละ
3.5 แผนงานงบบกลาง	5		4		2.65
รวม	22	1	13		8.61
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา					
4.1 แผนงานการศึกษา	14		3		1.99
- เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ	1		1		0.66
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและ นันทนาการ)	1	5	1		0.66
4.2.1 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	3	2	1		0.66
- เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ	2		2		1.32
4.3 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
- เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ					
รวม	21	7	8		5.30
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	14		6		4.64
- เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ	1		1		0.66
5.2 แผนงานบริหารงานคลัง	1		1		0.66
รวม	16		8		5.30
บัญชีครุภัณฑ์	6				4.64
รวม	87	64	40	1	27.15
รวมทั้งสิ้น		151	40	1	27.15

๒.๒. ประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนงบประมาณ ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนงบประมาณ ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนา หมู่บ้าน)	จำนวน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เงินนอกงบประมาณ (งบสาธารณภัย)	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,250,000	65,353,020	3,009,000	2,065,000	4.18
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	3,2902,500	2,000,000			
รวม	35,152,500	67,353,020	3,009,000	2,065,000	4.18
2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
2.1 แผนงานสาธารณสุข	650,000	930,000	70,000		0.06
- เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ	180,000		180,000		0.15
2.2 แผนงานการเกษตร	110,000	700,000	5,000		0.004
รวม	940,000	1,630,000	255,000		0.19
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมอาชีพประชาชน					
3.1 แผนงานการเกษตร	413,200		10,000		0.008
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบ)	160,000	1,000,000	30,000		0.03
3.2.1 งานป้องกันภัย	500,000		115,000		0.09
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000		20,000		0.02
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	300,000		20,000		0.02
3.5 แผนงานงบกลาง	8,660,000		7,998,400		6.60
รวม	10,103,200	1,000,000	8,193,400		6.76

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนงบประมาณ ที่ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนงบประมาณ ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน)	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	เงินนอกงบประมาณ (งบสาธารณภัย)	คิดเป็นร้อยละ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา					
4.1 แผนงานการศึกษา	1,440,000		876,500		0.72
- เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ	900,000		840,000		0.69
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)	50,000	680,000	20,000		0.02
4.2.1 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	60,000	250,000			
- เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ	10,000		10,000		0.008
4.3 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	300,000		228,000		0.19
- เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ	30,000		30,000		0.03
รวม	2,790,000	930,000	2,004,500		1.65
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	815,000		130,000		0.11
- เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ	10,000		10,000		0.008
5.2 แผนงานบริหารงานคลัง	300,000		100,000		0.08
รวม	1,125,000		240,000		0.20
บัญชีครุภัณฑ์	245,500		0		
รวม	50,356,200	70,913,020	13,701,900	2,065,000	13.00
รวมทั้งสิ้น		121,269,220	13,701,900	2,065,000	13.00

2.3. ติดตามประเมินผลสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					7	5,074,000
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน						
รวม					7	5,074,000
2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
2.1 แผนงานสาธารณสุข					3	70,000
- เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ					1	180,000
2.2 แผนงานการเกษตร					1	5,000
รวม					5	255,000
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมอาชีพประชาชน						
3.1 แผนงานการเกษตร					1	10,000
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบ)					1	30,000
3.2.1 งานป้องกันภัย	1	6,730			3	105,000
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					1	20,000
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์					2	20,000
3.5 แผนงานงบกลาง	1	85,000	3	3,747,600		
รวม	2	91,730	3	3,747,600	8	185,000

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา						
4.1 แผนงานการศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ	1	387,450	1 1	66,430.70 417,984	1	10,000
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)					1	20,000
4.2.1 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น - เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ					1	10,000
4.3 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว - เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ	1	78,094			1	30,000
รวม	2	465,544	2	484,414.70	4	70,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอปท.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ	2	4,790			4 1	120,000 10,000
5.2 แผนงานบริหารงานคลัง					1	100,000
รวม	2	4,790			6	230,000
บัญชีครุภัณฑ์						
รวม	6	562,064	5	4,232,014.70	30	5,814,000

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565- วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนายนายสมศักดิ์ ถึงนายนายชูชีพ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ยาว ๑,๒๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของอบต.หนองหัวฟานกำหนด) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๗)	630,000				✓	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนางอยู่ ถึง นายนายผาย หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของอบต.หนองหัวฟาน) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๘)	207,000				✓	
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนายนายมัน ถึงนายนายทอง สมัยกลาง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของอบต.หนองหัวฟานกำหนด) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๘)	300,000				✓	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนดำ ถึง บ้านนายทวย หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของอบต.หนองหัวฟาน) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๘)	168,000				✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสงวน ถึง ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของอบต.หนองหัวฟาน) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๙)	550,000				✓	
6	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองหัวฟาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของอบต.หนองหัวฟาน) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๙)	1,154,000				✓	
รวม		3,009,000				6	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินนอกงบประมาณ) งบสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหัวฟาน เชื่อมบ้านหนองพลวง ตำบลหนองบัว ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ เมตร	2,065,000				✓	
รวม		2,065,000				1	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	20,000				✓	
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด	30,000				✓	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	20,000				✓	
รวม		70,000				3	

2.1.1 แผนงานสาธารณสุข (เงินอุดหนุน)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000				✓	
รวม		180,000				1	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000				✓	
รวม		5,000				1	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและการส่งเสริมอาชีพประชาชน

3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000				✓	
รวม		10,000				1	

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบล	30,000				✓	
รวม		30,000				1	

3.2.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	6,730	✓			
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000				✓	
3	โครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	85,000				✓	
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตอาสาตำบลหนองหัวฟาน	10,000				✓	
รวม		115,000	6,730	1		3	

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	20,000				✓	
รวม		20,000				1	

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้พิการ	10,000				✓	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	10,000				✓	
รวม		20,000				2	

3.5 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,705,400	2,744,000		✓		
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,160,000	985,600		✓		
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	18,000		✓		
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	85,000	85,000	✓			
รวม		7,998,400	3,832,600	1	3		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	387,450	387,450	✓			
2	โครงการสภาเด็กและเยาวชน	10,000				✓	
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	479,050	66,430.70		✓		
รวม		876,500	453,880.70	1	1	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

4.1.1 แผนงานการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	840,000	417,984		✓		
รวม		840,000	417,984		1		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000				✓	
รวม		20,000				1	

4.2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) เงินอุดหนุน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	อุดหนุนอำเภอขามสะแกแสงโครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี	10,000				✓	
รวม		10,000				1	

4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	228,000	78,094	✓			
รวม		228,000	78,094	1			

4.3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) เงินอุดหนุน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	อุดหนุนอำเภอสามแฉกแสงโครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอสามแฉกแสง	30,000				✓	
รวม		30,000				1	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านองค์กรและชุมชน

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการขยะตามนโยบายจังหวัดสะอาด	10,000				✓	
2	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	5,000	800	✓			
3	โครงการบริการประชาชน	5,000	3,990	✓			
4	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	5,000				✓	
5	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน	100,000				✓	
6	โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	5,000				✓	
รวม		130,000	4,790	2		4	

3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เงินอุดหนุน)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	อุดหนุนอำเภอสามแฉกแสง โครงการจัดงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	10,000				✓	
รวม		10,000				1	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านองค์กรและชุมชน

3.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ อบต.	100,000				✓	
รวม		100,000				1	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- ปัญหา

1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย
2. งบประมาณที่จำกัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมดเนื่องจากติดขัดในเรื่องของระเบียบกฎหมาย
3. ไม่ควรบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนามากเกินไป
4. อบต. ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของระเบียบกฎหมาย และงบประมาณ

- อุปสรรค

1. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
2. อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาของประชาชน

- ข้อเสนอแนะ

1. ในการจัดทำแผนพัฒนา ควรบรรจุโครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงกับศักยภาพงบประมาณที่คาดว่าจะตั้งจ่ายได้ หรือได้รับจริงในปีงบประมาณนั้น และควรเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรนำโครงการในแผนพัฒนามาเป็นกรอบในการตั้งงบประมาณรายจ่าย
3. ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ให้มีความใกล้เคียงกันโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้
4. ควรดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ