

รายงานผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้ และให้รายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายวิชัย จำปาทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

คำนำ

ตามที่ กระทบ นายวิชัย จำปาทิ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ขอเรียนว่าบัดนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของตำบลห้วยแอ่ง ซึ่งได้กำหนดไว้ ประกอบกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5⁴⁶ วรรค 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

กระทบ ขอให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่แท้จริง



(นายวิชัย จำปาทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

23 พฤศจิกายน 2563

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
- บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	1
ส่วนที่ 2	
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
ส่วนที่ 3	
- รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
ส่วนที่ 4	
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5

ส่วนที่ 1 บทนำ

หลักการและเหตุผล

1. นายวิชัย จำปาทิ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

2. ตามบทบัญญัติในมาตรา 58/5⁴⁶ วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรค 6 กำหนดให้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
2. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้

ส่วนที่ 2
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งทุกท่าน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน กระผม นายวิชัย จำปาทิ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้บริหารงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา นั้น เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ที่ผ่านมาดังนี้

ส่วนที่ 3

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารตำบลห้วยแอ่ง โดยกองคลังได้ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 ข้อ 100 และข้อ 101 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานรายรับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด	จำนวนเงิน (บาท)
หมวดภาษีอากร	
1. ภาษีจัดเก็บเอง	28,924.43
2. ภาษีรัฐบาลจัดสรร	13,763,766.76
หมวดค่าธรรมเนียม	
1. ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม	21,465.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	
1. รายได้จากทรัพย์สิน	86,286.26
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	
1. รายได้เบ็ดเตล็ด	3,771.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	
1. เงินอุดหนุนทั่วไปลดช่องว่างทางการคลัง	-
2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด	-
3. เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการดำเนินการกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (กำหนดวัตถุประสงค์)	11,203,875.00
4. เงินอุดหนุนที่ไปอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	-
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
1. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	-
2. เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,005,313.00
3. เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์	-
4. เฉพาะกิจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	-
5. เฉพาะกิจการเคหะแห่งชาติ	-
6. เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข	-
7. เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง	-
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	-
หมวดเงินกู้	
1. เงินกู้ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออื่นๆ)	-
2. เงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม	-
หมวดรายรับอื่นๆ	
1. รายรับอื่นๆ	-

หมวดบัญชีเงินสะสม		
1.	ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ	7,763,950.05
2.	ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ	4,473,259.36
รวมทั้งสิ้น		25,108,088.55

รายงานรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด		จำนวนเงิน (บาท)
หมวดรายจ่ายงบกลาง		
1.	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	-
2.	ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย	-
3.	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,000.00
4.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	169,550.00
5.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,990.00
6.	เงินสำรองจ่าย	542,157.00
7.	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	-
8.	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล	-
9.	อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	5,386,960.00
หมวดรายจ่ายประจำ		
1.	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	1,737,754.00
2.	เงินเดือนฝ่ายประจำ	8,652,392.00
3.	ค่าตอบแทน	1,108,272.00
4.	ค่าใช้สอย	3,040,266.07
5.	ค่าวัสดุ	601,292.98
6.	ค่าสาธารณูปโภค	281,948.73
7.	เงินอุดหนุน	718,360.00
8.	อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน		
1.	ค่าครุภัณฑ์	105,800.00
2.	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,191,300.00
3.	จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
4.	จ่ายจากเงินสะสม	1,995,170.00
5.	จ่ายจากเงินกู้	-
6.	อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	-
รวมทั้งสิ้น		30,264,912.78

ส่วนที่ 4

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในการบริหารราชการที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณที่ขอเกินเงินไว้ รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งได้รวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปีจัดทำเป็นรายงาน เพื่อใช้ประกอบการแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา อันเป็นการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	194,500.00	0.00	
2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	303,000.00	0.00	
3	โครงการปรับปรุงถมดินหอบประปาหมู่บ้าน บ้านท่างาม หมู่ที่ 4	9,500.00	0.00	
4	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,670.00	0.00	
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อชนผลผลิตทางการเกษตร เลียบลำห้วยบ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 6	237,500.00	0.00	
6	ค่าจ้างออกแบบ ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	202,500.00	200,000.00	
7	โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย หมู่ที่ 5 บ้านโคกลำ	412,000.00	0.00	
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อชนผลผลิตทางการเกษตร ลงหินลูกรังบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 8	181,000.00	0.00	
9	โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง	4,500,000.00	0.00	
10	ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	202,500.00	202,500.00	
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อชนผลผลิตทางการเกษตร ลงหินลูกรังบ้านโสthon หมู่ที่ 10	100,000.00	0.00	
	รวม	2,407,170.00	402,500.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎีใหม่)	20,000.00	20,000.00	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	30,000.00	30,000.00	
	รวม	50,000.00	50,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	30,000.00	0.00	
2	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	30,000.00	30,000.00	
3	โครงการเยาวชนต้นกล้าด้านยาเสพติด	30,000.00	0.00	
4	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกิจกรรมรดน้ำขอพร	40,000.00	0.00	
5	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส	30,000.00	0.00	
6	โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ	40,000.00	0.00	
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,746,000.00	4,134,300.00	
8	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,188,000.00	1,113,600.00	
9	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	40,000.00	117,500.00	
10	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยแอ่ง	20,000.00	20,000.00	
11	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	80,000.00	80,000.00	
12	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	80,000.00	80,000.00	
13	สำรองจ่าย	300,000.00	542,157.00	โอนเพิ่มงบประมาณ
14	โครงการจ้างหาบริการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพ	540,000.00	480,000.00	
15	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล (EMS)	20,000.00	0.00	
16	ค่าใช้จ่ายในการจัดจัดหาเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการสมาชิก อปพร.	50,000.00	50,000.00	โอนลดงบประมาณ
17	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	50,000.00	50,000.00	โอนลดงบประมาณ
18	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	40,000.00	0.00	
19	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและป้องกันภัยแก่ประชาชน	10,000.00	0.00	
20	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	99,000.00	45,040.00	
21	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000.00	0.00	
22	โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	30,000.00	20,354.00	โอนลดงบประมาณ
23	โครงการปกป้องสถาบัน	30,000.00	177,340.00	โอนเพิ่มงบประมาณ
24	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	30,000.00	0.00	
25	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	20,000.00	0.00	
26	โครงการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคระบาด	10,000.00	9,240.00	
27	โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต.ห้วยแอ่ง	50,000.00	42,431.00	โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่
28	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	20,000.00	8,570.00	
29	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	15,000.00	12,554.00	โอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่
30	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล (SRRT)	20,000.00	0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
31	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	20,000.00	0.00	
32	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-10	200,000.00	200,000.00	
	รวม	7,913,000.00	7,213,086.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	29,750.00	
2	โครงการตรวจสอบสุขภาพเด็กนักเรียนของ ศพด.	10,000.00	0.00	
3	โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	9,345.00	
4	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ผู้ปกครองฯ เรื่องการส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านโภชนาการของเด็ก	20,000.00	0.00	
5	โครงการส่งเสริมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	0.00	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	115,600.00	119,000.00	โอนเพิ่มงบประมาณ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	64,410.00	67,800.00	โอนเพิ่มงบประมาณ
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	333,200.00	281,000.00	
9	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	0.00	
10	ค่าจ้างเหมาบริการ	80,000.00	70,000.00	
11	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมภายในกองการศึกษา	10,000.00	0.00	
12	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ.)	180,000.00	180,000.00	
13	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000.00	0.00	
14	โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิก อบต./พนักงานส่วนตำบล ของ อบต.	664,000.00	493,360.00	โอนลดงบประมาณ
15	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ด้านยาเสพติด	80,000.00	78,790.00	โอนลดงบประมาณ
16	โครงการประเพณีเข้าพรรษา	30,000.00	0.00	
17	โครงการฝึกอบรมศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000.00	0.00	
18	โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ	50,000.00	0.00	
19	ค่าจ้างเหมาบริการ	280,000.00	276,361.17	
20	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000.00	151,336.00	โอนเพิ่มงบประมาณ
21	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	150,000.00	128,200.00	โอนลดงบประมาณ
22	ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์	7,500.00	7,000.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
23	โครงการวันท้องถิ่นไทย	2,000.00	2,000.00	
24	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	
25	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการงานบริหารงานคลัง	50,000.00	102,144.00	โอนเพิ่มงบประมาณ
26	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	300,000.00	
27	โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	5,000.00	3,000.00	
28	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมภายในงานบริหารงานคลัง	7,000.00	450.00	
29	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ	30,000.00	30,000.00	
30	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	30,000.00	30,000.00	
31	โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000.00	0.00	
32	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลห้วยแอ่ง	10,000.00	0.00	
	รวม	2,958,710.00	2,664,072.17	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	โครงการท้องถิ่นอาสา ปูปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	30,000.00	30,000.00	
2	โครงการจัดทำแผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม	10,000.00	0.00	
3	โครงการดำเนินงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย	20,000.00	15,000.00	
	รวม	60,000.00	45,000.00	

หมายเหตุ : งบประมาณที่ตั้งไว้และงบประมาณดำเนินการ มาจากรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง และการสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ , ภาคเอกชน สามารถโอนลด-โอนเพิ่ม ได้ตามความเหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้การจัดสรรและใช้จ่ายจริงตามโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ได้รับงบประมาณ 80 โครงการ
- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.50
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.50

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการทำให้ภาพรวมของการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนและแนวทางการพัฒนาที่วางไว้ ซึ่งผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งทุกระดับมิได้ละเว้นในการบริหาร และการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และตอบสนองต่อ ความต้องการได้อย่างตรงจุด ให้การทำงานทุกโครงการ/กิจกรรม บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่าย จึงมีการโอนลด-เพิ่มงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ข้อที่ 26 และ 27 โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ในด้านการควบคุมคุณภาพของโครงการก่อสร้างทุกประเภท แม้ว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการบางโครงการออกไปอีกช่วงระยะหนึ่ง เพื่อเป็นการยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่ายนำมาเพิ่มงบประมาณรายจ่ายหรือตั้งเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกจากนั้นแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งยังให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาฟื้นฟู ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมอันแสดงถึงการปกป้องสถาบัน แสดงความจงรักภักดี ตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จึงจัดและดำเนินงานโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ยามเมื่อเกิดภัยพิบัติ นอกจากนั้นแล้วยังดำเนินงานโครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ต.ห้วยแอ่ง และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งมีความตระหนักในการแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในตำบลห้วยแอ่งให้มีความเจริญรุ่งเรือง สะดวกสบาย น่าอยู่ ประชาชนมีความสุข อย่างยั่งยืน