



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



สำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ต๋ำ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. / โทรสาร 0-5433-8297 ต่อ 223, 0-5426-9401

งบเงินรับ - เงินจ่าย

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

1. รายรับ

ประเภทรายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)	สูง (หรือ) ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง			
1. หมวดภาษีอากร	1,798,000.00	2,252,482.07	454,482.07
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	531,500.00	551,486.75	19,986.75
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	138,500.00	226,596.96	88,096.96
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	260,000.00	502,892.00	242,892.00
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	82,000.00	87,022.92	5,022.92
6. หมวดรายได้จากทุน	-	1,733.00	1,733.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,810,000.00	3,622,213.70	812,213.70
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
1. หมวดภาษีจัดสรร	24,690,000.00	25,322,270.37	632,270.37
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	24,690,000.00	25,322,270.37	632,270.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,650,000.00	23,048,871.00	(601,129.00)
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	23,650,000.00	23,048,871.00	(601,129.00)
รวมรายรับทั้งสิ้น	51,150,000.00	51,993,355.07	843,355.07

สรุปรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

28,944,484.07 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป

23,048,871.00 บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น

51,993,355.07 บาท

หมายเหตุ : รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567

2. รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	สูง (หรือ) ต่ำ
รายจ่ายประจำ			
1. งบกลาง	19,242,070.00	18,473,135.55	(768,934.45)
2. งบบุคลากร	16,561,250.00	15,609,277.26	(951,972.74)
3. งบดำเนินงาน	10,327,685.00	8,294,758.30	(2,032,926.70)
4. งบเงินอุดหนุน	1,129,550.00	1,121,260.75	(8,289.25)
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมรายจ่ายประจำ	47,260,555.00	43,498,431.86	(3,762,123.14)
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
1. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,889,445.00	1,904,700.00	(1,984,745.00)
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	3,889,445.00	1,904,700.00	(1,984,745.00)
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	51,150,000.00	45,403,131.86	(5,746,868.14)

สรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายจ่าย

45,403,131.86 บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

45,403,131.86 บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น = 51,993,355.07 บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น = 45,403,131.86 บาทรายรับสูงกว่ารายจ่าย = 6,590,223.21 บาทหัก รายการกันเงิน = 3,135,795.00 บาทตกเป็นเงินสะสม = 3,454,428.21 บาท

หมายเหตุ : รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567

: รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

3. รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

รายรับ

- รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	120,000.00 บาท
- รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	739,000.00 บาท
- รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	97,975.00 บาท
	<u>956,975.00 บาท</u>

รายจ่าย

- งบกลาง	120,000.00 บาท
- งบลงทุน	739,000.00 บาท
- งบเงินอุดหนุน	97,975.00 บาท
	<u>956,975.00 บาท</u>

หมายเหตุ : รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ		งบประมาณ		หมายเหตุ
	จำนวน	ร้อยละ	ตั้งไว้	ร้อยละ	จ่ายจริง	ร้อยละ	
1. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	5.36	114,000.00	0.33	78,345.00	0.31	
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	29	25.89	8,685,500.00	25.01	3,893,190.75	15.45	
3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน	57	50.89	20,631,720.00	59.42	19,570,744.31	77.65	
4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	3	2.68	50,000.00	0.14	40,000.00	0.16	
5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	17	15.18	5,240,800.00	15.09	1,622,210.00	6.44	
รวม	112	100.00	34,722,020.00	100.00	25,204,490.06	100.00	
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายทั้งหมด					72.59		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

นโยบาย	โครงการ/กิจกรรม								หมายเหตุ
	ทั้งหมด		ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	5.36	6	6.82	0	0.00	0	0.00	
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	29	25.89	18	20.45	10	55.56	1	16.67	
3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน	57	50.89	54	61.36	0	0.00	3	50.00	
4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	3	2.68	2	2.27	0	0.00	1	16.67	
5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	17	15.18	8	9.09	8	44.44	1	16.67	
รวม	112	100.00	88	100.00	18	100.00	6	100.00	
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด			78.57		16.07		5.36		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	4,000	3,660	✓	-	-	29 มีค. 67	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	-
2	จัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งอย่างยั่งยืน	10,000	9,960	✓	-	-	12 สค. 67	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	-
แผนงานเคหะและชุมชน									
3	บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"	50,000	15,125	✓	-	-	7 , 26 ธค. 66	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
4	บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล - โอนครั้งที่ 4 อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่)	20,000	19,600	✓	-	-	3 - 4 มีค. 67	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
แผนงานการเกษตร									
5	ท่อน้ำดื่มอาสา ปลุกป่า เติมน้ำพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักชนน้ำ	10,000	10,000	✓	-	-	26 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
6	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000	20,000	✓	-	-	26 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
รวม		114,000	78,345.00						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนายเลื่อน กาไชยา ถึงบ้านนายทองสุข ฮาวคำฝั้น)	109,300	105,000	✓	-	-	6 มิย. - 2 สค. 67	กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนายประหยัด ทุมมา ถึงบ้านนางทิพย์ ใจสวัสดิ์)	37,600	37,600	✓	-	-	17 มิย. - 9 สค. 67	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนายบุญรัตน์ สันบุญเป็ง ถึงบ้านนางบัวผัด ใจคำปัน)	234,500	234,500	✓	-	-	17 มิย. - 9 สค. 67	กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานี หมู่ 4 (สายบ้านนายอดิเรก ถึงบ้านนางเจนจิรา)	149,300	149,000	✓	-	-	25 มิย. - 16 กย. 67	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สายบ้านนายเงิน ศรีวิชัย)	113,200	113,200	✓	-	-	10 มิย. - 2 กย. 67	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สายบ้านนายก้วน แก่นคำเป็ก)	55,200	55,000	✓	-	-	10 มิย. - 19 สค. 67	กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (ตั้งแต่บ้านนายบุญช่วย บุญสนอง ถึงบ้านนางสมพร อินตะคำ)	110,000	102,000	✓	-	-	6 มิย. - 2 สค. 67	กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ 8 (สายบ้านนายประสิทธิ์ ญาณะทวี ถึงบ้านผู้ใหญ่ศรีรัตน์ ใจสิน)	144,600	135,000	✓	-	-	6 - 28 มิย. 67	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สายบ้านนายสุพรรณ แสงบุญเรือง ถึงบ้านนางสุพรรณณี)	350,600	350,500	✓	-	-	7 มีย. - 26 กค. 67	กองช่าง	
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 (สายหน้าบ้านนายอินสม แก้วเสมอใจ ถึงบ้านนายบุญเต็ม แสนคำลือ)	338,600	329,400	✓	-	-	25 มีย. - 23 กย. 67	กองช่าง	
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันจ้าว หมู่ 7 (สายบ้านนายชุม สุวรรณศร)	365,100	365,000	✓	-	-	25 มีย. - 23 กย. 67	กองช่าง	
12	รื้อถอนเมรุฌาปนสถาน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 - โอนครั้งที่ 9 อนุมัติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่)	109,200	109,100	✓	-	-	13 - 24 มีย. 67	กองช่าง	
13	รื้อถอนห้องน้ำคนพิการ - โอนครั้งที่ 9 อนุมัติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่)	14,600	-	-	-	✓	-	กองช่าง	- เนื่องจากหาผู้รับจ้างไม่ได้
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน สท.อนุพงษ์ ธีรินทอง ถึงบ้านนางเสาร์แก้ว เตียนน้อย) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	352,500	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สายบ้านนางบัวบาน ยุวารี ถึงหน้าฌาปนสถานตำบลห้วยฉัตร) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	338,700	338,000	✓	-	-	8 กค. - 9 กย. 67	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
16	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สายบ้านนายทองคำ ตั้งการ ถึงบ้านนางสาวลักษณ์ ดวงคำ) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	460,200	459,000	✓	-	-	4 กค. - 13 สค. 67	กองช่าง	-
17	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านปันจ้าว หมู่ 7 (สายบ้านนายอดุลย์ ยะธา ถึงบ้านนายประหยัด รินชมภู ถึงบ้านนายสมพล เรือนภนา) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	348,300	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
18	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านปันจ้าว หมู่ 7 (สายบ้านนายประพันธ์ ต๊ะใจ ถึงบ้าน นายประดิษฐ์ จอ่งปันตะ ถึงบ้านนายสมศักดิ์ จ้าวทาสม) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	180,800	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
19	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านปันจ้าว หมู่ 7 (สายบ้านนายสวัสดิ์ สอนปิงคำ ถึงบ้านนางน้อย ธินา) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	86,300	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 8 (สายบ้านผู้ใหญ่ศรีรัตน ใจสิน ถึงบ้านนางมาลา ทรายหล้า) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	152,100	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สายข้างบ้านผู้ช่วยกำชัย เรือนปิน ถึงบ้านนายจำเนียร พันธุ์มี) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	622,000	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนางน้อย ปามา ถึงบ้าน ร.ต.ต. เจษ คนเที่ยง) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	831,000	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันจ้าว หมู่ 7 (สายหน้าบ้านนายสำราญ ใหม่ทา) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ	645,400	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / -

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
24	ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567								- กันเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันจ้าว หมู่ 7 (สายบ้านนายรอด วงศ์ปิง ปากทางซูปเปอร์) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	225,100	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กันเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ 39-012 หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว (สายรอบหมู่บ้านหลังวัดแม่ฮาว) - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	398,500	348,000	✓	-	-	30 พค. - 29 กค. 67	กองช่าง	-
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ถังกรองน้ำบาดาล) บ้านสถานี หมู่ 4 - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	499,800	499,800	✓	-	-	8 - 18 กค. 67	กองช่าง	-
27	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ บ้านขามแดง หมู่ 6 - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2	1,249,900	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / -

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
28	ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567								- กันเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
	ก่อสร้างการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 7 จุด จุดที่ 1 บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (หลังวัด) จุดที่ 2 บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (น้ำแม่ฮาว) จุดที่ 3 - 5 บ้านปันจ้าว หมู่ 7 (หน้าฝายเกรียงไกร) จำนวน 3 บ่อ จุดที่ 6 บ้านปันจ้าว หมู่ 7 (ป่าอ่อน) จุดที่ 7 บ้านปางม่วง หมู่ 9 (ห้วยลวด)	47,600	47,600	✓	-	-	24 มิย. - 26 กค. 67	กองช่าง	-
แผนงานเคหะและชุมชน									
29	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์พาดดับ บ้านสถานี หมู่ 4 (บริเวณถนนเข้าหนองแฝก) - โอนครั้งที่ 14 อนุมัติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่)	115,500	115,490.75	✓	-	-	12 กย. - 8 ตค 67	กองช่าง	-
รวม		8,685,500	3,893,190.75						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานงบกลาง									
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,605,600	13,021,700	✓	-	-	1 ตค.66-30 กย.67	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,708,000	3,578,000	✓	-	-	1 ตค.66-30 กย.67	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	84,000	✓	-	-	1 ตค.66-30 กย.67	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
4	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	200,000	200,000	✓	-	-	- 25 ตค. 66 - 31 มีค. 67 - เม.ย. - กย. 67	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
5	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล	150,000	150,000	✓	-	-	เม.ย.-กย. 67	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)									
6	ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000	19,950	✓	-	-	1 ตค.66-30 กย.67	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	-
7	จิตอาสาพระราชทาน	20,000	13,820	✓	-	-	- 23 ตค. 66 - 4 ธค. 66 - 10 มค. 67	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
							- 23 กพ. 67 - 29 มีค. 67 - 9 เมย. 67 - 13 เมย. 67 - 31 พค. 67 - 25 กค. 67 - 26 กค. 67 - 9 สค. 67 - 12 สค. 67 - 2 กย. 67		
8	แผนงานรักษาความสงบภายใน ช่วยเหลือประชาชนด้านภัยพิบัติ	20,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	- เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ / - ใช้เงินสำรองจ่าย, ค่าซ่อมแซม และค่าจ้างเหมาบริการในการ ช่วยเหลือประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ	5,000	4,320	✓	-	-	- 28 ธค. 66 - 3 มค. 67 - 11 - 17 เมย. 67	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	-
10	ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000	9,920	✓	-	-	20 สค. 67	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	-
11	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล	20,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่มีการฝึกทบทวนฯ
แผนงานการศึกษา									
12	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	50,000	✓	-	-	13 มค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- การลงทะเบียนเข้า กรณียที่ ผู้ปกครองลงทะเบียนแทนเด็ก (ได้กรายที่มีรายการแสดง บนเวที และยังเขียนหนังสือ เองไม่ได้)เมื่อทำการแสดงเสร็จ เด็กมาลงทะเบียนกับผู้ปกครอง อีกคนที่ไม่ใช่คนเดิม / - การลงทะเบียนควรมีการ ประทับตราบริเวณข้อมือ เด็กทุกคน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว	246,960	162,900	✓	-	-	26 ตค. 66 , 24 มค. 67 5 เมย. 67 , 23 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- จำนวนเด็กไม่คงที่ / - จัดทำรายงานทุกไตรมาส
14	- ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันจ้าว	194,040	151,776	✓	-	-	26 ตค. 66 , 23 มค. 67 5 เมย. 67 , 1 กค. 67 , 23 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- จำนวนเด็กไม่คงที่ / - จัดทำรายงานทุกไตรมาส
15	- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว	51,408	27,540	✓	-	-	28 สค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	
16	- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันจ้าว	40,392	33,048	✓	-	-	28 สค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	
17	- ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว	5,600	1,200	✓	-	-	5 - 30 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	
18	- ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันจ้าว	4,400	1,800	✓	-	-	12 - 30 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
19	- ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว	8,120	1,740	✓	-	-	9 - 30 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	
20	- ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป็นจ้าว	6,380	2,610	✓	-	-	12 - 30 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	
21	- ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว	9,100	1,950	✓	-	-	5 - 30 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	
22	- ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป็นจ้าว	7,150	2,925	✓	-	-	12 - 30 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	
23	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว	12,992	2,784	✓	-	-	24 สค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	
24	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป็นจ้าว	10,208	4,176	✓	-	-	24 สค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	
25	ค่าอาหารเสริม (นม) (ศพด.แม่ฮาว , ศพด.ป็นจ้าว) (โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว , โรงเรียนบ้านป็นจ้าว)	308,520	245,515.31	✓	-	-	1 ตค. - 31 ธค. 66 1 มค. - 31 มีค. 67 1 เมย. - 31 พค. 67 1 มิย. - 30 กย. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- จำนวนเด็กไม่คงที่ / - จัดทำรายงานทุกไตรมาส
26	อาหารกลางวัน 100% (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)	244,800	244,620	✓	-	-	- 6 , 22 พย. 66 , 10 มค. 67 - 8 พค. 67 , 26 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- จำนวนเด็กไม่คงที่ / - จัดทำรายงานทุกไตรมาส

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
27	ส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)	30,000	30,000	✓	-	-	28 สค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- ไม้พ่นสีใช้ครบอายุการออกใช้ - โรงเรือนทชุดโหลม / - จัดหาไม้พ่นสีชุดใหม่ - ปรับปรุงโรงเรือนให้เหมาะสม
28	อาหารกลางวัน 100% (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)	399,600	391,500	✓	-	-	- 1 พย. 66 , 27 ธค. 66 - 8 พค. 67 , 23 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- จำนวนเด็กไม่คงที่ / - จัดทำรายงานทุกไตรมาส
29	อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน (สะล้อ ซอ ซึง) (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว)	20,000	20,000	✓	-	-	10 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- โรงเรียนไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะในการซ่อมบำรุงและ ตั้งสายเครื่องดนตรี / - ควรมีการดำเนินโครงการ ต่อเนื่องโดยเฉพาะวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
30	เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)	29,650	29,650	✓	-	-	25 มีย. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- นักเรียนบางกลุ่มไม่ให้ความ ร่วมมือในการทำกิจกรรม / - ควรมีการดำเนินโครงการ ต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการ ควบคุมและประเมิณนักเรียน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
31	ศึกษาเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญทางพุทธศาสนา (อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหางฉัตร)	20,000	20,000	✓	-	-	19 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- ห้วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน / - ควรดำเนินกิจกรรมในห้วงเวลาที่สะดวก เหมาะสม และปลอดภัยในการเดินทาง
แผนงานสาธารณสุข									
32	อาหารปลอดภัย	10,000	10,000	✓	-	-	29 สค. 67	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	
33	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	30,000	30,000	✓	-	-	26 - 29 มีค. 67	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	
34	การพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)	20,000	20,000	✓	-	-	27 กย. 67	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	
35	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ต้านภัยมะเร็งเต้านม (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสถานี หมู่ 4)	20,000	20,000	✓	-	-	27 กย. 67	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	
36	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5)	20,000	20,000	✓	-	-	27 กย. 67	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	
37	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ต้านภัยมะเร็งเต้านม (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ 6)	20,000	20,000	✓	-	-	24 - 25 กย. 67	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
38	การพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป็นจ้าว หมู่ 7)	20,000	20,000	✓	-	-	27 กย. 67	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	
39	การพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 8)	20,000	20,000	✓	-	-	27 กย. 67	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	
40	การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9)	20,000	20,000	✓	-	-	27 กย. 67	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	
41	เครื่องฟั่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข - กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลตำบล ห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566	81,100	80,000	✓	-	-	มค. 67	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	
42	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลห้วยฉัตร	10,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	- กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกับ โครงการ D.A.R.E. / - ดำเนินการในโครงการ D.A.R.E. เพราะเป็นโครงการที่มีกลุ่ม เป้าหมายเดียวกัน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
43	"การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน" (โครงการ D.A.R.E)	10,000	8,760	✓	-	-	29 สค. 67	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	-
44	ครอบครัวสัมพันธ์	10,000	10,000	✓	-	-	18 พค. 67	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
45	กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000	5,000	✓	-	-	11 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
46	อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี	20,000	20,000	✓	-	-	24 เมย. 67	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
47	โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยฉัตร (อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยฉัตร)	60,000	60,000	✓	-	-	เมย. - กย. 67	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
48	สนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยฉัตร)	15,000	15,000	✓	-	-	17 พย. 66	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
49	จัดทำเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	5,000	-	✓	-	-	23 เมย. 67	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - งานพัฒนาชุมชน	- ดำเนินการประชุมโดยไม่มี ค่าใช้จ่าย
50	มหกรรมแม่तालชุมชนน้อย เปิดประตูเมืองปันสุข - โอนครั้งที่ 10 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่)	50,000	47,210	✓	-	-	6 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
51	จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล	20,000	20,000	✓	-	-	11 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- การประสานงานระหว่าง เจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบพิธี ทางศาสนา / - การชักซ้อมแบ่งงานการประสาน งานให้ชัดเจน
52	ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น - สลากภัต วัดพระธาตุปางม่วง หมู่ 9 - สรงน้ำพระธาตุวัดดอนสัก หมู่ 5 - สรงน้ำพระธาตุปางม่วง หมู่ 9 - ถวายเทียนพรรษา	50,000	50,000	✓	-	-	- 12 พย. 66 - 24 กพ. 67 - 30 พค. 67 - 19 กค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- การประสานงานกับชุมชน / - การชักซ้อมประชุมหารือ กับชุมชน
53	ส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์)	240,000	239,830	✓	-	-	13 เมย. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- การมอบของคำหั่วให้ผู้สูงอายุ ไม่เป็นไปตามที่ได้ชักซ้อมกันไว้ - ขบวนแห่บางหมู่บ้านมาช้า / - การชักซ้อมและประชุม ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้มอบของให้ชัดเจน - กำชับและนัดหมายหมู่บ้าน ให้เตรียมพร้อมเร็วขึ้น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
54	จัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร)	20,000	20,000	✓	-	-	10 ตค. 66	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	
55	แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	100,000	100,000	✓	-	-	19 ธค. 66	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
56	แข่งขันกีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล - โอนครั้งที่ 4 อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่)	35,000	35,000	✓	-	-	9 มีค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- คู่แข่งไม่เพียงพอ / - เพิ่มจำนวนคู่แข่ง ให้ครบ ตามจำนวนผู้แข่งขันในแต่ละ รายการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
57	ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล - กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566	172,700	172,500	✓	-	-	27 ธค. 66 - 25 กพ. 67	กองช่าง	-
รวม		20,631,720	19,570,744.31						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชน	25,000	25,000	✓	-	-	19 สค. 67	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
2	การช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ	10,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	เนื่องจากไม่มีปัญหาในพื้นที่
3	สนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวของดินร่ำป่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยฉัตร)	15,000	15,000	✓	-	-	13 พย. 66	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
รวม		50,000	40,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)									
1	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	20,000	16,960	✓	-	-	19 มค. 67	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ (งานการเจ้าหน้าที่)	
2	อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่	400,000	398,130	✓	-	-	6 - 9 กพ. 67	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ (งานการเจ้าหน้าที่)	
3	เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาลเคลื่อนที่	5,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	- เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พื้นที่รับผิดชอบ ทต.ห้วยฉัตรแม่ตาล ไม่ได้เป็น กลุ่มเป้าหมายในการออก จังหวัด/อำเภอ เคลื่อนที่
4	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ทบทวน/เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)	5,000	-	✓	-	-	23 เมย. 67	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานวิเคราะห์ฯ)	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)									
5	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	100,000	99,720	✓	-	-	18 มีค. - 17 เมย. 67	กองคลัง	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
6	ขอรับเงินอุดหนุน "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุนเทศบาลตำบลปงยางคก)	20,000	20,000	✓	-	-	2 พย. 66	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	-
7	ครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,800 บาท - โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่)	9,600	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	- ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 58,500 บาท - โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่)	58,500	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	- ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
9	ก่อสร้างอาคาร (โรงจอดรถ) - กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลตำบล	193,500	180,000	✓	-	-	17 พย. 66 - 16 มค. 67	กองช่าง	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
10	ห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566								
	ก่อสร้างรั้วรอบสำนักงาน - กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลตำบล ห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566	444,000	440,600	✓	-	-	20 กพ. - 19 พค. 67	กองช่าง	-
11	ปรับปรุงอาคาร (กองช่าง งานพัฒนาชุมชน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน , กองคลัง) - กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลตำบล ห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566	484,000	466,800	✓	-	-	4 ธค. 66 - 2 เมย. 67	กองช่าง	- ผู้รับเหมาปฏิบัติงาน ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด / - แจ้งผู้รับเหมาปฏิบัติงาน อย่างเร่งด่วน - ปรับตามระเบียบฯ
	ก่อสร้างอาคารกิจการสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	1,892,400	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กันเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	460,800	-	-	✓	-	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วันที่ 2 กย. 67	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
14	ก่อสร้างป้ายทางเข้าเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (บริเวณไหล่ทาง สาย ลป.ถ.39 011 บ้านแม่ฮาว หมู่ 3) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	175,700	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
15	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะเป็นอาคารเก็บพัสดุ (สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล) - ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	244,900	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
16	ต่อเติมอาคารกองคลัง - โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่)	646,100	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
17	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล (บริเวณสวนสาธารณะอนันตยศ) - โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่)	81,300	-	-	✓	-	1 ตค. 67 - 30 กย. 68	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รวม		5,240,800	1,622,210						