



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



สำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ต๋ำ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. / โทรสาร 0-5433-8297 ต่อ 104 , 0-5426-9401

งบเงินรับ - เงินจ่าย

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

1. รายรับ

ประเภทรายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)	สูง (หรือ) ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง			
1. หมวดภาษีอากร	1,956,000.00	2,217,826.27	261,826.27
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	640,000.00	584,960.80	(55,039.20)
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	137,000.00	333,318.41	196,318.41
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	410,000.00	547,249.00	137,249.00
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	62,000.00	126,077.44	64,077.44
6. หมวดรายได้จากทุน	-	5,718.00	5,718.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,205,000.00	3,815,149.92	610,149.92
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
1. หมวดภาษีจัดสรร	25,095,000.00	24,869,542.92	(225,457.08)
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	25,095,000.00	24,869,542.92	(225,457.08)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,271,300.00	23,351,915.00	80,615.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	23,271,300.00	23,351,915.00	80,615.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	51,571,300.00	52,036,607.84	465,307.84

สรุปรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	28,684,692.84 บาท	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,351,915.00 บาท	
รวมรายรับทั้งสิ้น	52,036,607.84 บาท	

หมายเหตุ : รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2568

2. รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	สูง (หรือ) ต่ำ
รายจ่ายประจำ			
1. งบกลาง	20,445,730.00	19,934,349.18	(511,380.82)
2. งบบุคลากร	16,225,470.00	15,995,034.49	(230,435.51)
3. งบดำเนินงาน	10,247,892.00	8,900,128.75	(1,347,763.25)
4. งบเงินอุดหนุน	1,394,368.00	1,327,578.18	(66,789.82)
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมรายจ่ายประจำ	48,313,460.00	46,157,090.60	(2,156,369.40)
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
1. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,257,840.00	3,251,940.00	(5,900.00)
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	3,257,840.00	3,251,940.00	(5,900.00)
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	51,571,300.00	49,409,030.60	(2,162,269.40)

สรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายจ่าย

49,409,030.60 บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

49,409,030.60 บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น = 52,036,607.84 บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น = 49,409,030.60 บาทรายรับสูงกว่ารายจ่าย = 2,627,577.24 บาทตกเป็นเงินสะสม = 2,627,577.24 บาท

หมายเหตุ : รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2568

: รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

3. รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

รายรับ

- รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	บาท
- รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,528,885.00	บาท
- รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	บาท
	<u>9,528,885.00</u>	<u>บาท</u>

รายจ่าย

- งบกลาง	-	บาท
- งบลงทุน	9,528,885.00	บาท
- งบเงินอุดหนุน	-	บาท
	<u>9,528,885.00</u>	<u>บาท</u>

หมายเหตุ : รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2568

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สรุปภาพรวมการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ		งบประมาณ		หมายเหตุ
	จำนวน	ร้อยละ	ตั้งไว้	ร้อยละ	จ่ายจริง	ร้อยละ	
1. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	5.88	175,000.00	0.41	132,769.00	0.38	
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	30.25	18,787,700.00	43.67	12,184,211.18	34.42	
3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน	56	47.06	20,564,568.00	47.80	20,248,631.86	57.20	
4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	2	1.68	40,000.00	0.09	40,000.00	0.11	
5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	18	15.13	3,456,640.00	8.03	2,791,796.54	7.89	
รวม	119	100.00	43,023,908.00	100.00	35,397,408.58	100.00	
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายทั้งหมด					82.27		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

นโยบาย	โครงการ/กิจกรรม								หมายเหตุ
	ทั้งหมด		ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	5.88	6	6.25	0	0.00	1	14.29	
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	30.25	24	25.00	12	80.00	0	0.00	
3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน	56	47.06	52	54.17	0	0.00	4	57.14	
4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	2	1.68	2	2.08	0	0.00	0	0.00	
5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	18	15.13	12	12.50	3	20.00	2	28.57	
รวม	119	100.00	96	100.00	15	100.00	7	100.00	
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด			80.67		12.61		5.88		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
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	10,000	10,000	✓	-	-	26 กพ. - 15 พค. 68	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	-
2	จัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งอย่างยั่งยืน	20,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	- ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 เกิดเหตุอุทกภัย และมีฝนตกต่อเนื่องตลอดปี
3	ช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย - โอนครั้งที่ 2 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่)	40,000	19,330	✓	-	-	- 26 พ.ย.67 - 31 มี.ค.68	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	-
แผนงานเคหะและชุมชน									
4	บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"	50,000	48,439	✓	-	-	21 มค. - 31 กค. 68	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
แผนงานการเกษตร									
5	ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เติ้มพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษา	20,000	20,000	✓	-	-	1 - 31 ก.ค. 68	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000	20,000	✓	-	-	1 - 30 มิ.ย. 68	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
7	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	15,000	15,000	✓	-	-	13 กพ. 68	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
รวม		175,000.00	132,769.00						

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 สายบ้านนายประสิทธิ์ ใจกันธิยะ ถึงบ้านนางอรทัย ไชยรินปู บ้านแม่ฮาว หมู่ 3	283,500	281,700	✓	-	-	29 มค. - 17 มีค. 68	กองช่าง	-
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสำนักงานเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล ถึงบ้านนายพิเชฐ แสงบุญเรือง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3	181,100	180,000	✓	-	-	29 มค. - 17 มีค. 68	กองช่าง	-
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญมี สีเขียว บ้านปางม่วง หมู่ 9	79,500	79,400	✓	-	-	5 กพ. - 19 มีค. 68	กองช่าง	-
4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บ้านนางนา ยวาริ ถึงสามแยกบ้านพักพนักงานที่ดิน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5	269,400	268,000	✓	-	-	31 มค. - 6 มีค. 68	กองช่าง	-
5	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายพรเทพ ไชยบุบาล ถึงสามแยกบ้านนายสมชาย ห่านตระกูล บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5	192,400	192,000	✓	-	-	31 มค. - 6 มีค. 68	กองช่าง	-
6	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายทองเหรียญ ตาปวง ถึงบ้านนายเกษม จักรบุญมา ถึงบ้านนายยุทธ ยาสีทธิ์ บ้านปันจ้าว หมู่ 7	579,600	-	-	✓	-	22 สค. - 20 ตค. 68 (วงเงินในสัญญา 560,000 บาท)	กองช่าง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ทันในปีงบประมาณ 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			
									- กันเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
7	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านพันธุศรีวิทยณ์ หนองปิงคำ บ้านหัวหนอง หมู่ 8	580,700	-	-	✓	-	22 สค. - 20 ตค. 68 (วงเงินในสัญญา 565,000 บาท)	กองช่าง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กันเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
8	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมชาย แก้วเมือง ถึงบ้านนายสุชาติ เอกบุตร (ซอย 2) บ้านหัวหนอง หมู่ 8	204,100	203,000	✓	-	-	31 มค. - 10 มีค. 68	กองช่าง	-
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญรัตน์ สันบุญเป็ง ถึงบ้านนางบัวผัด ใจคำปัน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 - โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยผาแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (ต่อจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย))	43,400	-	-	✓	-	1 ตค. 68 - 31 มค. 69	กองช่าง	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กันเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญใส สุพรรณฝ่าย ถึงบ้านนายอมร สันแดง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,699,200	-	-	✓	-	1 พค. - 29 กค. 68 (วงเงินในสัญญา 108,400 บาท)	กองช่าง	- ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด / - แจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
									งานตามสัญญาฯ - ปรับตามระเบียบฯ
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวผัด วงศ์ประเสริฐ ถึงสายหน้าบ้านผู้ช่วยเจริญ สุรินสม (บ้านโบสถ์) บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	550,300	433,500	✓	-	-	1 เมย. - 29 มิย. 68	กองช่าง	-
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบุญช่วย จ้าวกาเจียว ถึงบ้านนายน้อย ม่วงแก้ว – นายซุ่ม บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	739,900	584,000	✓	-	-	1 เมย. - 29 มิย. 68	กองช่าง	-
13	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านอาจารย์นเรนทร์ บ้านขามแดง หมู่ 6 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	438,300	430,330	✓	-	-	4 ธค. 67 - 22 มค. 68	กองช่าง	-
14	ปรับปรุงถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.39-024 สายทางรอบรถไฟสายบน หมู่ที่ 4 บ้านสถานี ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)	180,400	180,000	✓	-	-	6 กย. - 5 ตค. 68	กองช่าง	-
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญรัตน์ สันบุญเป็ง ถึงบ้านนางบัวผัด ใจคำปัน - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)	108,700	-	-	✓	-	2 กย. - 30 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 108,700 บาท)	กองช่าง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ. 39-027 บริเวณสะพาน คสล. กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก ตำบลห้างฉัตร อำเภห้างฉัตร จังหวัดลำปาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)	109,200	-	-	✓	-	5 กย. - 3 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 108,400 บาท)	กองช่าง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กันเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.39-037 สายข้างหอพักเดอะบี (ซอย 23) หมู่ที่ 6 บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภห้างฉัตร จังหวัดลำปาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)	190,300	-	-	✓	-	2 กย. - 30 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 190,300 บาท)	กองช่าง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กันเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
18	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเชื่อมทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.39-047 (ซอย 5) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง ตำบลห้างฉัตร อำเภห้างฉัตร จังหวัดลำปาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)	173,400	-	-	✓	-	3 กย. - 1 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 164,000 บาท)	กองช่าง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กันเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
19	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเชื่อมทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.39-009 (ซอยข้างบ้านเลขที่ 342/1) หมู่ที่ 7 บ้านป็นิ้วว ตำบลห้วยฉัตร อำเภห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)	279,000	-	-	✓	-	3 กย. - 1 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 264,000 บาท)	กองช่าง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กันเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
20	ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.39-007 หมู่ที่ 6 บ้านขามแดง ตำบลห้วยฉัตร อำเภห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)	141,200	-	-	✓	-	2 กย. - 30 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 140,700 บาท)	กองช่าง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กันเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
21	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์บ้านทรง หมู่ที่ 7 บ้านป็นิ้วว ตำบลห้วยฉัตร อำเภห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)	66,600	-	-	✓	-	5 กย. - 3 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 66,400 บาท)	กองช่าง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กันเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
22	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.39-013 สายทางถนนหน้าวัดแม่ฮาว เชื่อมถนนสายทิวเมืองแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)	805,300	-	-	✓	-	23 กย. - 21 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 760,000 บาท)	กองช่าง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน สท.อนุพงษ์ อรินทอง ถึงบ้านนางเสาร์แก้ว เดียนน้อย บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กั้นเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	352,500	352,500	✓	-	-	31 ตค. - 18 ธค. 67	กองช่าง	-
24	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายอดุลย์ ยะธา ถึงบ้านนายประหยัด รินชมภู ถึงบ้านนายสมพล เรือนภูนา บ้านปันง้าว หมู่ 7 หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กั้นเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	348,300	347,000	✓	-	-	31 ตค. - 27 ธค. 67	กองช่าง	-
25	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประพันธ์ ต๊ะใจ ถึงบ้านนายประดิษฐ์ จอ่งปันต๊ะ ถึงบ้านนายสมศักดิ์ จ้าวทาสม บ้านปันง้าว หมู่ 7 หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กั้นเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	180,800	180,000	✓	-	-	31 ตค. - 27 ธค. 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			
26	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายสวัสดิ์ สอนปิงคำ ถึงบ้านนางน้อย อินา บ้านปิ่นง้าว หมู่ 7 หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก้นเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	86,300	86,000	✓	-	-	31 ตค. - 27 ธค. 67	กองช่าง	-
27	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่ศรีรัตน์ ใจสิน ถึงบ้านนางมาลา ทรายหล้า บ้านหัวหนอง หมู่ 8 หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก้นเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	152,100	151,000	✓	-	-	31 ตค. - 27 ธค. 67	กองช่าง	-
28	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายข้างบ้านผู้ช่วยกำชัย เรือนปิ่น ถึงบ้านนายจำเนียร พันธุ์มี บ้านปางม่วง หมู่ 9 หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก้นเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	622,000	588,000	✓	-	-	10 มค. - 6 มีค. 68	กองช่าง	-
29	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้อย ปามาคำ ถึงบ้าน ร.ต.ต.เจษ คนเที่ยง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก้นเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	831,000	729,000	✓	-	-	9 มค. - 13 มีค. 68	กองช่าง	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
30	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสำราญ ใหม่ทา บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก้นเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	645,400	553,322	✓	-	-	9 มค. - 4 มีค. 68	กองช่าง	-
31	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรอด วงศ์ปึง - ปากทางซูปเปอร์ บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก้นเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	225,100	208,600	✓	-	-	31 ตค. - 8 ธค. 67	กองช่าง	-
32	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสถานี หมู่ 4 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,659,900	4,400,000	✓	-	-	20 มีค. - 17 กค. 68	กองช่าง	-
33	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	361,900	361,000	✓	-	-	1 ธค. 67 - 21 กพ. 68	กองช่าง	-
34	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ บ้านขามแดง หมู่ 6 หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก้นเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	1,249,900	1,219,999	✓	-	-	25 มิย. - 22 ตค. 68	กองช่าง	-
แผนงานเคหะและชุมชน									
35	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายพาดดับ บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 (ซอย 16))	100,000	99,488.00	✓	-	-	11 ธค. 67	กองช่าง	-
36	ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันระบบ 1 เฟส พร้อมสายพาดดับ บ้านปางม่วง หมู่ 9 ซอยบ้านผู้ช่วยประเวช ทองสุก	77,000	76,372.18	✓	-	-	11 ธค. 67	กองช่าง	-
รวม		18,787,700	12,184,211.18						

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 - โอนลดในระบบ NEW GFMIS กรมบัญชีกลาง จำนวน 177,000 บาท	13,641,000	13,428,400	✓	-	-	ตค. 67 - กย.68	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ - โอนเพิ่มในระบบ NEW GFMIS กรมบัญชีกลาง จำนวน 177,000 บาท	4,012,200	3,768,400	✓	-	-	ตค. 67 - กย.68	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000	79,500	✓	-	-	ตค. 67 - กย.68	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
4	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	200,000	200,000	✓	-	-	- 16 มีค. - 31 สค. 68 - 14 พค. - 30 กย. 68	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
5	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล	150,000	150,000	✓	-	-	1 - 31 สค. 68	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)									
6	ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000	-	✓	-	-	ตค. 67 - กย.68	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	- ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
7	จิตอาสาพระราชทาน	10,000	8,235	✓	-	-	- 22 ตค. 67 - 3 ธค. 67 - 4 กค. 68 - 25 กค. 68	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			
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
8	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล	20,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	-
แผนงานการศึกษา									
9	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000	60,000	✓	-	-	11 มค. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
10	ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (หนี ช้อน สู้)	10,000	6,030	✓	-	-	12 ธค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
11	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	20,000	20,000	✓	-	-	11 - 12 พย. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
12	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 12.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮ้าว - ค่าอาหารกลางวัน 100% - ค่าจัดการเรียนการสอน 2 - 5 ปี - ค่าหนังสือเรียน 3 - 5 ปี	192,910	173,950 134,568 31,552 1,200	✓	-	-	- 29 ธค. 67 , 14 มค. 68 - 30 เมย. 68 , 9 มิย. 68 9 กค. 68 9 กค. 68	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			
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน 3 - 5 ปี		1,740				9 กค. 68		
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3 - 5 ปี		1,950				9 กค. 68		
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - 5 ปี		2,940				9 กค. 68		
	12.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปิ่นจ้าว	228,890	190,149	✓	-	-	- 30 ตค. 67 , 14 มค. 68 - 30 เมย. 68 , 9 กค. 68 9 กค. 68 9 กค. 68 9 กค. 68 9 กค. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
	- ค่าอาหารกลางวัน 100%		148,824						
	- ค่าจัดการเรียนการสอน 2 - 5 ปี		29,580						
	- ค่าหนังสือเรียน 3 - 5 ปี		1,800						
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน 3 - 5 ปี		2,610						
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3 - 5 ปี		2,925						
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - 5 ปี		4,410						
	13 ค่าอาหารเสริม (นม)	283,200	258,749.86	✓	-	-	- 1 ตค. - 31 ธค. 67 - 1 มค. - 31 มีค. 68 - 1 เมย. - 30 พค. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- จำนวนเด็กไม่คงที่ / - จัดทำรายงาน ทุกไตรมาส
	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว								
	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปิ่นจ้าว								
	- โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว								
	- โรงเรียนบ้านปิ่นจ้าว								

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
14	อาหารกลางวัน 100% (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) - โอนเพิ่ม จำนวน 22,968 บาท โอนเงินครั้งที่ 10 อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 (ตั้งไว้ 244,800 บาท โอนเพิ่ม 22,968 บาท)	267,768	267,768	✓	-	-	- 30 ตค. , 13 พย. 67 20 มค. , 31 มค. , 7 กพ. 68 - 21 พค. , 7 สค. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- จำนวนเด็กไม่คงที่ / - จัดทำรายงาน ทุกไตรมาส
15	ส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)	20,000	20,000	✓	-	-	5 สค. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
16	ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว)	10,000	10,000	✓	-	-	4 มิย. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
17	อาหารกลางวัน 100% (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันจ้าว)	399,600	373,950	✓	-	-	- 5 พย. 67 , 17 มค. 68 - 16 พค. 68 , 8 สค. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- จำนวนเด็กไม่คงที่ / - จัดทำรายงาน ทุกไตรมาส
18	อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันจ้าว)	10,000	10,000	✓	-	-	13 สค. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
19	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันจ้าว)	20,000	20,000	✓	-	-	2 ธค. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
20	เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)	20,000	20,000	✓	-	-	18 มิย. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
21	ระบบการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)	10,000	10,000	✓	-	-	17 กค. 68	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			
22	สืบสานประเพณีดีท้องถิ่น วัฒนธรรมล้านนาไทย (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)	20,000	20,000	✓	-	-	19 มีค. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
23	ฝึกอบรมการเรียนรู้ด้าน ICT หลักสูตรทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สื่อออนไลน์ (อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร)	20,000	20,000	✓	-	-	11 กค. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
แผนงานสาธารณสุข									
24	สัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุทนต์มณีเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	30,000	30,000	✓	-	-	18 - 21 มีค. 68	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
25	อบรมผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยผู้บริโภค	10,000	10,000	✓	-	-	16 พค. 68	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
26	สุขาภิบาลตลาดสด/ตลาดคลองกุ่มน้ำซื่อ	10,000	10,000	✓	-	-	30 กค. 68	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
27	คลินิกชุมชน	20,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
28	ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	20,000	20,000	✓	-	-	22 สค. 68	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	-
29	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)	20,000	20,000	✓	-	-	16 กค. 68	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
30	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสถานี หมู่ 4)	20,000	-	-	-	✓	-	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			
31	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5)	20,000	20,000	✓	-	-	20 กค. 68	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
32	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ 6)	20,000	20,000	✓	-	-	- 19 กค. 68 , 4 สค. 68	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
33	ควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปันจ้าว หมู่ 7)	20,000	20,000	✓	-	-	22 กค. 68	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
34	รณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 8)	20,000	20,000	✓	-	-	28 มิย. 68	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
35	การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9)	20,000	20,000	✓	-	-	22 กค. 68	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	
36	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จัดทำเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	5,000	-	✓	-	-	29 กค. 68	สำนักปลัดฯ - งานวิเคราะห์ - งานพัฒนาชุมชน	- ดำเนินการประชุม โดยไม่ใช้งบประมาณ
	ครอบครัวสัมพันธ์	20,000	20,000	✓	-	-	22 กพ. 68	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	30,000	30,000	✓	-	-	28 สค. 68	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
39	เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ	5,000	5,000	✓	-	-	24 เมย. 68	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
40	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	20,000	✓	-	-	2 กย. 68	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	-
41	มหกรรมแม่ตาลชุมชนน่าอยู่ เปิดประตูเมืองป็นสุข	50,000	49,971	✓	-	-	16 กย. 68	สำนักปลัดฯ - งานสาธารณสุข	-
42	โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยฉัตร (อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยฉัตร)	60,000	60,000	✓	-	-	1 เมย. - 30 กย. 68	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
43	สนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยฉัตร)	15,000	15,000	✓	-	-	21 พย. 67	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
44	ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	20,000	10,000	✓	-	-	12 กพ. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
45	ส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์)	50,000	50,000	✓	-	-	13 เมย. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
46	ส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา	25,000	24,570	✓	-	-	9 กค. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
47	ส่งเสริมประเพณีงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัต)	10,000	9,860	✓	-	-	31 ต.ค. 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			
48	จัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร)	20,000	20,000	✓	-	-	1 พย. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
49	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง บ้านแม่ฮาว (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3)	30,000	30,000	✓	-	-	10 พย. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
50	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง บ้านแพะดอนสัก (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5)	25,000	25,000	✓	-	-	10 พย. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
51	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง บ้านขามแดง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ 6)	25,000	25,000	✓	-	-	10 พย. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
52	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง บ้านปันจ้าว (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปันจ้าว หมู่ 7)	30,000	30,000	✓	-	-	10 พย. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
53	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง บ้านหัวหนอง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 8)	20,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	- ผู้ใหญ่บ้านเกษียณอายุ ราชการ
54	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง บ้านปางม่วง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9)	20,000	20,000	✓	-	-	10 พย. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
55	แข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ	100,000	100,000	✓	-	-	19 ธค. 67	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
56	จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล	35,000	35,000	✓	-	-	9 กพ. 68	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา	-
รวม		20,564,568	20,248,631.86						

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	แก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	25,000	25,000	✓	-	-	18 สค. 68	สำนักปลัดฯ - งานพัฒนาชุมชน	-
2	สนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวของดินร่ำป่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยฉัตร)	15,000	15,000	✓	-	-	22 พย. 67	สำนักปลัดฯ - งานการศึกษา / ปกครองอำเภอ ห้วยฉัตร (สนามกีฬากลาง)	-
รวม		40,000	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	17,970	✓	-	-	23 มค. 68	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ (งานกรเจ้าหน้าที่)	
2	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลเคลื่อนที่	5,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	- เนื่องจากในปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 พื้นที่รับผิดชอบ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ไม่ได้เป็น กลุ่มเป้าหมาย ในการออกจังหวัด/ อำเภอ เคลื่อนที่
3	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ทบทวน/เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)	5,000	-	✓	-	-	21 - 29 กค. 68	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานวิเคราะห์)	- ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
4	วันเทศบาล	20,000	20,000	✓	-	-	24 เมย. 68	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ	-
5	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	20,000	20,000	-	-	✓	-	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายอำนวยการ (งานธุรการ)	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน พัฒนาคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 เครื่อง ๗ ละ 2,500 บาท - สำหรับติดตั้งในอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล 9 เครื่อง - สำหรับติดตั้งในศาลาอเนกประสงค์มาปณสถานตำบลหางฉัตร 12 เครื่อง - โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 (ตั้งเป็นรายการใหม่) ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1	52,500	-	-	✓	-	1 ต.ค. - พ.ย. 68	สำนักปลัดฯ - งานบริหารทั่วไป	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
7	แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	10,000	5,040	✓	-	-	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	กองคลัง - งานจัดเก็บรายได้	-
8	แผนงานรักษาความสงบภายใน ขอรับเงินอุดหนุน "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนเทศบาลตำบลปางช้างคก)	20,000	20,000	✓	-	-	30 ต.ค. 67	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ / ทด.ปง.ย.คค	-
9	ครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นเอกซเรย์ จำนวน 1 คัน ๗ ละ 70,000 บาท - สำหรับใช้ในโรงพยาบาลอุ้มผาง - โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 (ตั้งเป็นรายการใหม่) ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1	70,000	-	-	✓	-	1 ต.ค. - พ.ย. 68	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
10	ครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,800 บาท - โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่) (กันเงินงบประมาณมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	9,600	9,600	✓	-	-	7 พย. 67	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	-
11	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 58,500 บาท - โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่) (กันเงินงบประมาณมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	58,500	58,500	✓	-	-	30 ตค. 67	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
12	ต่อเติมอาคารกองคลัง - โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่) (กันเงินงบประมาณมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	646,100	561,886.54	✓	-	-	11 มีค. - 7 สค. 68	กองช่าง	-
13	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล - โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่) (กันเงินงบประมาณมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	81,300	81,300	✓	-	-	31 ตค. - 12 ธค. 67	กองช่าง	-
14	ก่อสร้างอาคารกิจการสภาเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กันเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	1,892,400	1,576,900	✓	-	-	4 เมย. - 30 กย. 68	กองช่าง	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะเป็นอาคารเก็บพัสดุ ห้องน้ำสาธารณะ (ข้างห้องประชุมสภาฯ) หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กั้นเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	244,900	244,900	✓	-	-	30 ต.ค. - 19 ธ.ค. 67	กองช่าง	-
16	ก่อสร้างป้ายทางเข้าเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล บริเวณไหล่ทางสาย ลป.ถ.39-011 หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กั้นเงินงบประมาณ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	175,700	175,700	✓	-	-	30 ต.ค. - 18 ธ.ค. 67	กองช่าง	-
แผนงานการพาณิชย์									
17	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ชุด ๆ ละ 78,200 บาท - สำหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล - โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 (ตั้งเป็นรายการใหม่) ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1	70,000	-	-	✓	-	1 ต.ค. - พ.ย. 68	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
18	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องซื้อตัดสัตว์ 1 เครื่อง ๆ ละ 55,640 บาท - สำหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล - โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 (ตั้งเป็นรายการใหม่) ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1	55,640	-	-	✓	-	1 ต.ค. - พ.ย. 68	สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ	- ดำเนินการไม่ทันในปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 / - กั้นเงินงบประมาณ ไปดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
รวม		3,456,640	2,791,796.54						