

**รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564)



ของ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสุรรัตน์ อัดถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองเก่า (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลอดภัย เป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ที่ตลาดต้องการ เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างตำบลต่าง ๆ ในอำเภอเสนาให้สู่ตัวจังหวัดสระบุรี ”

พันธกิจ (Mission)

๑. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุข
๓. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาการให้บริการสาธารณะ
๕. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การจัดสวัสดิการสังคม
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาและกระบวนการประชาสังคม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนให้คงอยู่
๒. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง ได้รับการที่ดี
๔. มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
๕. บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย
๖. จารีต ประเพณีของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
๗. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
๘. การท่องเที่ยวได้รับการบูรณาการร่วมกัน
๙. การพัฒนาอาชีพ พัฒนารายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน
๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น
๑๑. พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑.ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ๒.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ ๓.ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข ๔.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ๕.จัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๒.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	๑. พัฒนาระบบบริหารองค์กร ๒. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น ๓.ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

๔. นโยบายการพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

๑. จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยครอบคลุมให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน

๒. พัฒนาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ

๓. เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น

๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ “ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ” มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงผู้ด้อยโอกาสได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

๖. พัฒนาชุมชนภายในเทศบาลตำบลเมืองเก่าให้ชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ

๘. ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม และระบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมี ให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ

๕. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
- (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูล ฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล

- (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
- (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
- (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา
- (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
- (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
- (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
- (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

- (๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
- (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
- (๙) เทศพาณิชย์

๖. อำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๕) การสาธารณูปการและการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
- (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๙) การจัดการศึกษา
- (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
- (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
- (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
- (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๒๕) การผังเมือง
- (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
- (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- (๒๘) การควบคุมอาคาร
- (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓๐)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓๑) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

.....

รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทศบาลตำบลเมืองเก่า) (1 ต.ค.2563-30 ก.ย. 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,035.00 ตารางเมตร	700,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง	565,000 (กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป)	
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล รุก้วยเขมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 20 ลบ.ม.(บริเวณข้างวัดสุทธาวดี)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล รุก้วยเขมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. (บริเวณข้างวัดสุทธาวดี) หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าให้ จังหวัดสระบุรี	700,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง	533,000 (กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป)	
3	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 4 (บริเวณระบบผลิตน้ำประปา วัดสูง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าให้ จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 4 (บริเวณระบบผลิตน้ำประปา วัดสูง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าให้ จังหวัดสระบุรี	248,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
4	โครงการซ่อมแซมถนนทรุดตัว หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 (บริเวณถนนสายเลียบบึงโจ้งเหนือ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนทรุดตัว หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 (บริเวณถนนสายเลียบบึงโจ้งเหนือ)	210,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง	0	
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8 ถนนสายหมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนายสมชาย เกษเพชร) โดยยุยิว	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8 ถนนสายหมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนายสมชาย เกษเพชร) โดยยุยิว แอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจรถนนคอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร	467,500	ในเขตพื้นที่	กองช่าง	467,500 (กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป)	
6	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี	150,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง	0	
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยยุยิวแอสฟัลต์ติกคอกนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีต(เดิม) ถนนสายซอยโคกคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยยุยิวแอสฟัลต์ติกคอกนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีต(เดิม) ถนนสายซอยโคกคำ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอกนกรีตไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร	495,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง	492,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีต(เดิม) ถนนสายซอยโคกคำ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีต(เดิม) ถนนสายซอยโคกคำ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร	495,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง	492,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	
		รวม	3,465,500		รวม	2,549,500	

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช	20,000	ในพื้นที่ ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	0	(ดำเนินการแต่ไม่ เบิกจ่ายงบประมาณ)
2	โครงการอบรมให้ความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอบรมให้ ความรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	20,000	ในพื้นที่ ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	0	
		รวม	40,000		รวม	0	

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ	4,650,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	5,019,100	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ	1,200,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	1,154,200	
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	18,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	18,000	
4	โครงการส่งเสริมการ พัฒนาและจัดกิจกรรมสภา เด็กและเยาวชน	ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	10,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	0	
5	โครงการจัดงานรัฐพิธี เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์ของอำเภอ เสนาให้	อุดหนุน อ.เสนาให้	10,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	10,000	
		รวม	5,888,000		รวม	6,201,300	

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	จัดซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	65,000	ในพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ	49,685	
2	โครงการสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	180,000	ในพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ	0	
		รวม	245,000		รวม	49,685	

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน การศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน	กิจกรรมจัดซื้อ หนังสือพิมพ์ให้กับที่ อ่านหนังสือหมู่บ้าน	20,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	19,200	
2	โครงการอาหารเสริม(นม) ร.ร.วัดจันทบุรี(พิมพ์ ประชาชนเคราะห์)	อาหารเสริม(นม)	228,800	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	191,847.06	
3	โครงการอาหารเสริมนม ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	อาหารเสริม(นม)	62,400	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	41,266.14	
4	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	0	
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การจัดกิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	สนับสนุนการจัด กิจกรรมของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	6,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	950	
6	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดจันทบุรี	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดจันทบุรี (พิมพ์ประชาชนเคราะห์)	440,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	345,720	
7	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. เมืองเก่า	150,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	96,260	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่ ในพื้นที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
8	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน การสอน)	ส่งเสริมให้เด็กมี พัฒนาการด้านร่างกาย และอารมณ์	51,000	ในพื้นที่ ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	39,100	
9	โครงการสนับสนุนค่า เครื่องแบบนักเรียนสำหรับ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้อเครื่องแบบ นักเรียนสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000	ในพื้นที่ ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	4,800	
10	โครงการสนับสนุนค่า อุปกรณ์การเรียนสำหรับ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้ออุปกรณ์การ นักเรียนสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,000	ในพื้นที่ ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	3,200	
11	โครงการสนับสนุนค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	12,000	ในพื้นที่ ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	6,880	
12	โครงการกำหนดหนังสือเรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	6,000	ในพื้นที่ ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	3,200	
		รวม	1,011,200		รวม	752,423.20	

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน/แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาย้ายเสี่ยง	กิจกรรมป้องกันภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาย้ายเสี่ยง	30,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	0	
2	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสถียรภาพดินทางถนน ในช่วงวันหยุดเทศกาล	กิจกรรมป้องกันภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาย้ายเสี่ยง	20,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	0	(ดำเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย งบประมาณ)
3	โครงการฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	กิจกรรมป้องกันภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาย้ายเสี่ยง	30,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	0	(ดำเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย งบประมาณ)
4	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต	กิจกรรมอบรมการ ป้องกันทุจริต	10,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	0	
5	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสถียรภาพดิน	กิจกรรมป้องกันภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาย้ายเสี่ยง	20,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	0	
6	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาย้ายเสี่ยง อ.เสาไห้	กิจกรรมป้องกันภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาย้ายเสี่ยง	50,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	15,000	
7	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลเมืองเก่า	กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ	100,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	0	
รวม			260,000		รวม	15,000	

3.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา อ.เสาไห้	อุดหนุน อ.เสาไห้	10,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	0	
	รวม		10,000			0	

3.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาต่างๆ	กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ฟู ประเพณีท้องถิ่น,พิธีทาง ศาสนา,วันสำคัญต่างๆ	10,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษาฯ	0	ดำเนินการแต่ไม่ได้ เบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	20,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษาฯ	0	
3	โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประเพณีฯ(เงินอุดหนุน)	อุดหนุน อ.เสาไห้	70,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษาฯ	0	
	รวม		100,000		รวม	0	

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงาน สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลเมืองเก่า	กิจกรรมอนุรักษ์และ พัฒนา	10,000	ในพื้นที่	กองสาธารณสุข	5,500	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำ อุปโภค/บริโภค	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ น้ำอุปโภค/บริโภค	10,000	ในพื้นที่	กองสาธารณสุข	0	
		รวม	20,000			5,500	

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงาน สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการการบริหารจัดการขยะ	กิจกรรมบริหารจัดการขยะ	10,000	ในพื้นที่		0	ดำเนินการแต่ไม่ เบิกจ่ายงบประมาณ
		รวม	10,000		รวม	0	

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐด้านการจัดการที่ดิน 5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการ 5 ส	สถานที่ราชการมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	0	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	0	ดำเนินการไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	กิจกรรมให้บริการ ประชาชนนอกสถานที่	10,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	0	
3	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลเมืองเก่า	กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	70,000	ในเขตพื้นที่	กองคลัง	0	ดำเนินการไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.เสาไห้	อุดหนุน อบต.ม่วงงาม	10,800	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	10,800	
		รวม	90,800		รวม	10,800	

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐด้านการจัดการที่ดิน 5.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	5,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	0	
		รวม	5,000			0	

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารจัดการที่ดี 5.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพและขบวนการประชาสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการประชุมประชาคม หมู่บ้าน	กิจกรรมประชาคม	10,000			0	
		รวม	10,000		รวม	0	

บัญชีทรัพย์สิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	<u>สำนักปลัด</u> จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน 2 ตัว	7,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	0	
2	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู(แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน)	จำนวน 1 เครื่อง	47,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	0	
3	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ	จำนวน 1 ตัว	53,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	0	
4	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	จำนวน 1 ตัว	23,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่ ในพื้นที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
5	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อินกาส์การ์ด (Smart Card Reader)	จำนวน 2 เครื่อง	1,400	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	0	
6	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	จำนวน 1 เครื่อง	61,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	53,500	
7	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV	จำนวน 1 เครื่อง	13,500	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	8,900	
8	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 1 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	จำนวน 1 เครื่อง	8,900	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	0	
9	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน 2 เครื่อง	11,600	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	0	
10	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	จำนวน 1 เครื่อง	10,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	0	
11	ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง	จำนวน 2 ชุด	35,000	ในเขตพื้นที่	สำนักงานปลัด	32,100	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	กองคลัง ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	จำนวน 2 ตู้	12,000	ในเขตพื้นที่	กองคลัง	6,000	
2	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน 2 ตู้	11,000	ในเขตพื้นที่	กองคลัง	5,500	
1	กองการศึกษา ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน 2 ตัว	7,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	7,000	
2	ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 ลิตร	จำนวน 1 เครื่อง	14,700	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	14,700	
3	ค่าจัดซื้อเครื่องล้างจาน ขนาด 1 kVA	จำนวน 1 เครื่อง	5,800	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	3,500	
1	กองสาธารณสุขฯ ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน 1 ตัว	5,000	ในเขตพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ	0	
2	ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	จำนวน 1 ตัว	7,000	ในเขตพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ดำเนินการ	พื้นที่/สถานที่	หน่วย การดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	กองช่าง คำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็มน	จำนวน 3 เครื่อง	32,700	ในเขตพื้นที่	กองช่าง	32,700	
2	คำจัดซื้อปั้มน้ำแรงดันสูงพร้อม มอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปั้มน้ำ	จำนวน 2 เครื่อง	90,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง	89,600	
3	คำจัดซื้อปั้มน้ำบาดาลมอเตอร์ พร้อมใบพัด	จำนวน 1 เครื่อง	35,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง	34,800	
	รวม	รวม	491,600		รวม	288,300	

บัญชีสรุปโครงการกิจกรรม รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	8	3,465,500	5	2,549,500
รวม	8	3,465,500	5	2,549,500
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต				
แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่	2	40,000	1	0
แนวทางที่ 2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	5	5,888,000	4	6,201,300
แนวทางที่ 2.3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข	2	245,000	1	49,685
แนวทางที่ 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา	12	1,011,200	11	752,423.20
แนวทางที่ 2.5 จัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน	7	260,000	3	15,000
รวม	28	7,444,200	20	7,018,408.20

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น				
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	1	10,000	0	0
แนวทางที่ 3.2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	100,000	1	0
รวม	4	110,000	1	0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
แนวทางที่ 4.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	20,000	1	5,500
แนวทางที่ 4.2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1	10,000	1	0
รวม	3	30,000	2	5,500

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐผู้ให้บริการบริหารจัดการที่ดี				
แนวทางที่ 5.1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กร	4	90,800	3	10,800
แนวทางที่ 5.2 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	1	5,000	0	0
แนวทางที่ 5.3 ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและขบวนการประชาสังคม	1	10,000	0	0
รวม	6	105,800	3	10,800
6.บัญชีครุภัณฑ์	21	491,600	17	288,300
รวมทั้งสิ้น	70	11,647,100	48	9,872,508.20

คิดเป็นร้อยละของโครงการ $48/70 \times 100 = 68.57\%$

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ $9,872,508.20/11,647,100 \times 100 = 84.76\%$