



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
ตามแผนดำเนินงาน  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ  
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

# รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไปและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แยกเป็นรายโครงการ

| ที่                                                    | ยุทธศาสตร์/แผนงาน       | งาน                         | โครงการ                                                                                                    | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย/ลงนาม |        | งบประมาณคงเหลือ |        | ผลความก้าวหน้า                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|-----------------|--------|----------------------------------------------|
|                                                        |                         |                             |                                                                                                            |                    | จำนวน                     | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | ร้อยละ                                       |
| ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน |                         |                             |                                                                                                            |                    |                           |        |                 |        |                                              |
| ๑                                                      | งานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                               | ๙๐๐,๐๐๐.๐๐         | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐                | ๔๖.๖๗  | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐      | ๕๓.๓๓  | ๑๐๐.๐๐                                       |
| ๒                                                      | งานเคหะและชุมชน         | งานไฟฟ้าและประปา            | โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟ ตั้งแต่ บ้านพักตำรวจถึงบ้านลุงพจน์ หมู่ที่ ๑ | ๑๘๙,๒๐๐.๐๐         | ๑๘๙,๑๙๖.๐๐                | ๑๐๐.๐๐ | ๔.๐๐            | ๐.๐๐   | ๘๐.๐๐<br>(อยู่ระหว่างสำนักงานประปาดำเนินการ) |
| รวม                                                    |                         |                             |                                                                                                            | ๑,๐๘๙,๒๐๐.๐๐       | ๖๐๙,๑๙๖.๐๐                | ๕๕.๙๓  | ๔๘๐,๐๐๔.๐๐      | ๕๔.๐๗  |                                              |
| รวมทั้งยุทธศาสตร์                                      |                         |                             |                                                                                                            | ๑,๐๘๙,๒๐๐.๐๐       | ๖๐๙,๑๙๖.๐๐                | ๕๕.๙๓  | ๔๘๐,๐๐๔.๐๐      | ๕๔.๐๗  |                                              |

| ที่                                                | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งาน                               | โครงการ                                                                                                             | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |        | งบประมาณคงเหลือ |        | ผลความก้าวหน้า |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|----------------|
|                                                    |                   |                                   |                                                                                                                     |                    | จำนวน               | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | ร้อยละ         |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |                   |                                   |                                                                                                                     |                    |                     |        |                 |        |                |
| ๑                                                  | บริหารงานทั่วไป   | บริหารงานทั่วไป                   | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ                                                                                    | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐         | ๖๐,๖๑๔.๓๐           | ๑๒.๑๒  | ๔๓๙,๓๘๕.๗๐      | ๘๗.๘๘  | ๑๐๐.๐๐         |
| ๒                                                  | การศึกษา          | งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ          | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                              | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐         | ๒๓๖,๗๖๒.๐๐          | ๙๔.๗๐  | ๑๓,๒๓๘.๐๐       | ๕.๓๐   | ๑๐๐.๐๐         |
|                                                    |                   | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย)                                    | ๓,๐๕๙,๗๐๐.๐๐       | ๑,๒๑๘,๓๓๓.๐๐        | ๓๙.๘๒  | ๑,๘๔๑,๓๖๗.๐๐    | ๖๐.๑๘  | ๑๐๐.๐๐         |
|                                                    |                   |                                   | โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน)                                  | ๑๖,๘๐๐.๐๐          | ๑๖,๘๐๐.๐๐           | ๑๐๐.๐๐ | ๐.๐๐            | ๐.๐๐   | ๑๐๐.๐๐         |
|                                                    |                   |                                   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) | ๗๗๙,๐๐๐.๐๐         | ๓๕๖,๑๘๔.๐๐          | ๔๕.๗๒  | ๔๒๒,๘๑๖.๐๐      | ๕๕.๒๘  | ๑๐๐.๐๐         |

| ที่                                                | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งาน                                         | โครงการ                                                                                                             | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |        | งบประมาณคงเหลือ |        | ผลความก้าวหน้า |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|----------------|
|                                                    |                   |                                             |                                                                                                                     |                    | จำนวน               | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | ร้อยละ         |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |                   |                                             |                                                                                                                     |                    |                     |        |                 |        |                |
| ๒                                                  | การศึกษา (ต่อ)    | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา (ต่อ) | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)            | ๑๕๙,๙๐๐.๐๐         | ๗๖,๗๒๐.๐๐           | ๔๗.๙๘  | ๘๓,๑๘๐.๐๐       | ๕๒.๐๒  | ๑๐๐.๐๐         |
|                                                    |                   |                                             | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | ๑๙๖,๘๐๐.๐๐         | ๘๙,๘๙๒.๐๐           | ๔๕.๖๘  | ๑๐๖,๙๐๘.๐๐      | ๕๔.๓๒  | ๑๐๐.๐๐         |
|                                                    |                   |                                             | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))                   | ๔๔๒,๐๐๐.๐๐         | ๑๗๒,๘๐๐.๐๐          | ๓๙.๑๐  | ๒๖๙,๒๐๐.๐๐      | ๖๐.๙๐  | ๑๐๐.๐๐         |

| ที่                                                | ยุทธศาสตร์/แผนงาน              | งาน                                     | โครงการ                                                                                                                                   | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |        | งบประมาณคงเหลือ |        | ผลความก้าวหน้า |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|----------------|
|                                                    |                                |                                         |                                                                                                                                           |                    | จำนวน               | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | ร้อยละ         |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |                                |                                         |                                                                                                                                           |                    |                     |        |                 |        |                |
| ๒                                                  | การศึกษา (ต่อ)                 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ต่อ) | โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินอุดหนุน)                                                           | ๒,๘๑๔,๐๐๐.๐๐       | ๑,๒๑๒,๑๗๘.๐๐        | ๔๓.๐๘  | ๑,๖๐๑,๘๒๒.๐๐    | ๕๖.๙๒  | ๑๐๐.๐๐         |
|                                                    |                                |                                         | โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)                                                  | ๙๐,๐๐๐.๐๐          | ๒,๑๐๐.๐๐            | ๒.๓๓   | ๘๙,๙๐๐.๐๐       | ๙๙.๖๗  | ๑๐๐.๐๐         |
| ๓                                                  | การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น               | โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง                                                                                                   | ๕๐,๐๐๐.๐๐          | ๔๙,๙๗๘.๐๐           | ๙๙.๙๖  | ๒๒.๐๐           | ๐.๐๔   | ๑๐๐.๐๐         |
|                                                    |                                |                                         | โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (อุดหนุนอำเภอเมืองชลบุรี) | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐         | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐          | ๑๐๐.๐๐ | ๐.๐๐            | ๐.๐๐   | ๑๐๐.๐๐         |
|                                                    |                                |                                         | รวม                                                                                                                                       | ๔,๕๒๔,๒๐๐.๐๐       | ๓,๖๖๒,๓๖๑.๓๐        | ๘๒.๙๔  | ๘,๘๖๕,๘๓๔.๗๐    | ๕๗.๐๖  |                |
| รวมทั้งยุทธศาสตร์                                  |                                |                                         |                                                                                                                                           | ๔,๕๒๔,๒๐๐.๐๐       | ๓,๖๖๒,๓๖๑.๓๐        | ๘๒.๙๔  | ๘,๘๖๕,๘๓๔.๗๐    | ๕๗.๐๖  |                |

| ที่                                              | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งาน                                             | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |        | งบประมาณคงเหลือ |        | ผลความก้าวหน้า                               |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|----------------------------------------------|
|                                                  |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | จำนวน               | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | ร้อยละ                                       |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                     |        |                 |        |                                              |
| ๑                                                | สาธารณสุข         | งานบริการ<br>สาธารณสุขและงาน<br>สาธารณสุขอื่น ๆ | โครงการเฝ้าระวัง<br>คุณภาพน้ำในแหล่ง<br>น้ำสาธารณะ เขต<br>เทศบาลตำบลคอน<br>หัวห่อ                                                                                                                                                                   | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | ๓,๕๓๑.๐๐            | ๑๗.๖๖  | ๑๖,๔๖๙.๐๐       | ๘๒.๓๕  | ๑๐๐.๐๐                                       |
|                                                  |                   |                                                 | โครงการรณรงค์<br>ติดตั้งถังดักไขมัน                                                                                                                                                                                                                 | ๕,๐๐๐.๐๐           | ๔,๙๗๕.๕๐            | ๙๙.๕๑  | ๒๔.๕๐           | ๐.๔๙   | ๘๐.๐๐<br>(อยู่ระหว่างลง<br>พื้นที่ดำเนินการ) |
|                                                  |                   |                                                 | โครงการอาหาร<br>ปลอดภัย                                                                                                                                                                                                                             | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | ๑๔,๘๗๓.๐๐           | ๗๔.๓๗  | ๕,๑๒๗.๐๐        | ๒๕.๖๔  | ๑๐๐.๐๐                                       |
|                                                  |                   |                                                 | โครงการร้านยาหน้า<br>บ้าน                                                                                                                                                                                                                           | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | ๒๘,๙๔๓.๕๐           | ๙๖.๔๘  | ๑,๐๕๖.๕๐        | ๓.๕๒   | ๑๐๐.๐๐                                       |
|                                                  |                   |                                                 | โครงการป้องกันและ<br>ควบคุมโรคพิษสุนัข<br>บ้าตามโครงการ สัตว์<br>ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัย จากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า ตามพระ<br>ปณิธานสมเด็จพระ<br>เจ้าน้องนางเธอ เจ้า<br>ฟ้าจุฬาภรณวลัย<br>ลักษณ์อัครราชกุมารี<br>กรมพระศรี<br>สวางควัฒนวรขัตติย<br>ราชนารี | ๗๐,๐๐๐.๐๐          | ๕๓,๒๗๑.๐๐           | ๗๖.๑๐  | ๑๖,๗๒๙.๐๐       | ๒๓.๙๐  | ๘๐.๐๐<br>(อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการฉีดวัคซีน) |

| ที่                                              | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งาน                                                      | โครงการ                                                                                                                       | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |        | งบประมาณคงเหลือ |        | ผลความก้าวหน้า                               |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|----------------------------------------------|
|                                                  |                   |                                                          |                                                                                                                               |                    | จำนวน               | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | ร้อยละ                                       |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |                   |                                                          |                                                                                                                               |                    |                     |        |                 |        |                                              |
| ๑                                                | สาธารณสุข (ต่อ)   | งานบริการ<br>สาธารณสุขและงาน<br>สาธารณสุขอื่น ๆ<br>(ต่อ) | โครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรม พืชอัน<br>เนื่องมาจาก<br>พระราชดำริสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดา<br>ฯ สยามบรมราชกุมารี<br>(อพ.สธ.) | ๖๐,๐๐๐.๐๐          | ๔,๑๗๓.๐๐            | ๖.๙๖   | ๕๕,๘๒๗.๐๐       | ๙๓.๐๕  | ๑๐๐.๐๐                                       |
| ๒                                                | เคหะและชุมชน      | งานกำจัดขยะมูล<br>ฝอยและสิ่งปฏิกูล                       | โครงการการ<br>ประชาสัมพันธ์ การ<br>รักษาความสะอาด<br>และสิ่งแวดล้อม                                                           | ๑๐,๐๐๐.๐๐          | ๕,๒๕๐.๐๐            | ๕๒.๕๐  | ๔,๗๕๐.๐๐        | ๔๗.๕๐  | ๘๐.๐๐<br>(อยู่ระหว่าง<br>ลงพื้นที่ดำเนินการ) |
| รวม                                              |                   |                                                          |                                                                                                                               | ๒๑๕,๐๐๐.๐๐         | ๑๑๕,๐๑๗.๐๐          | ๕๓.๕๐  | ๙๙,๙๘๓.๐๐       | ๔๖.๕๐  |                                              |
| รวมทั้งยุทธศาสตร์                                |                   |                                                          |                                                                                                                               | ๒๑๕,๐๐๐.๐๐         | ๑๑๕,๐๑๗.๐๐          | ๕๓.๕๐  | ๙๙,๙๘๓.๐๐       | ๔๖.๕๐  |                                              |

| ที่                               | ยุทธศาสตร์/แผนงาน             | งาน                                        | โครงการ                                                     | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |        | งบประมาณคงเหลือ |        | ผลความก้าวหน้า                  |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------------|
|                                   |                               |                                            |                                                             |                    | จำนวน               | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | ร้อยละ                          |
| ๔. การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ |                               |                                            |                                                             |                    |                     |        |                 |        |                                 |
| ๑                                 | การรักษาความสงบภายใน          | งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย              | โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน                  | ๖๐,๐๐๐.๐๐          | ๒๕,๒๘๖.๗๕           | ๔๒.๑๔  | ๓๔,๗๑๓.๒๕       | ๕๗.๘๖  | ๑๐๐.๐๐                          |
| ๒                                 | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน     | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | ๔๘๑.๕๐              | ๒.๔๑   | ๑๙,๕๑๘.๕๐       | ๙๗.๕๙  | ๑๐๐.๐๐                          |
|                                   |                               |                                            | โครงการดอนหัวฬ่อปลอดภัยทางไกลยาเสพติด                       | ๕,๐๐๐.๐๐           | ๔,๐๖๖.๐๐            | ๘๑.๓๒  | ๙๓๔.๐๐          | ๑๘.๖๘  | ๑๐๐.๐๐                          |
| ๓                                 | การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | งานกีฬาและนันทนาการ                        | โครงการแข่งขันกีฬานู่น้อยคนเก่ง                             | ๔๐,๐๐๐.๐๐          | ๘,๖๑๙.๖๕            | ๒๑.๕๕  | ๓๑,๓๘๐.๓๕       | ๗๘.๔๕  | ๘๐.๐๐<br>(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| รวม                               |                               |                                            |                                                             | ๑๒๕,๐๐๐.๐๐         | ๓๘,๔๕๓.๙๐           | ๓๐.๗๖  | ๘๖,๕๔๖.๑๐       | ๖๙.๒๔  |                                 |
| รวมทั้งยุทธศาสตร์                 |                               |                                            |                                                             | ๑๒๕,๐๐๐.๐๐         | ๓๘,๔๕๓.๙๐           | ๓๐.๗๖  | ๘๖,๕๔๖.๑๐       | ๖๙.๒๔  |                                 |

| ที่                                                    | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งาน             | โครงการ                          | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |        | งบประมาณคงเหลือ |        | ผลความก้าวหน้า                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------------|
|                                                        |                   |                 |                                  |                    | จำนวน               | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | ร้อยละ                          |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ |                   |                 |                                  |                    |                     |        |                 |        |                                 |
| ๑                                                      | บริหารงานทั่วไป   | งานบริหารทั่วไป | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐         | ๑๓,๓๐๐.๐๐           | ๓.๓๓   | ๓๘๖,๗๐๐.๐๐      | ๙๖.๖๘  | ๘๐.๐๐<br>(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| รวม                                                    |                   |                 |                                  | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐         | ๑๓,๓๐๐.๐๐           | ๓.๓๓   | ๓๘๖,๗๐๐.๐๐      | ๙๖.๖๘  |                                 |
| รวมทั้งยุทธศาสตร์                                      |                   |                 |                                  | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐         | ๑๓,๓๐๐.๐๐           | ๓.๓๓   | ๓๘๖,๗๐๐.๐๐      | ๙๖.๖๘  |                                 |
| รวมทุกยุทธศาสตร์                                       |                   |                 |                                  | ๑๐,๓๕๗,๔๐๐.๐๐      | ๔,๔๓๘,๓๒๘.๒๐        | ๔๒.๘๕  | ๕,๙๑๙,๐๗๑.๘๐    | ๕๗.๑๕  |                                 |