

### แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นการติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณ นั้น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน.....
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑๘	๕๐๙,๗๘๐,๔๔๐	๒๐๔	๕๗๖,๖๕๓,๔๔๐	๒๗๗	๖๖๓,๕๑๙,๙๔๐	๒๗๖	๖๖๔,๘๘๑,๙๔๐	๒๗๖	๖๖๔,๘๘๑,๙๔๐	๑๒๕๑	๓,๐๗๙,๗๑๗,๗๐๐
๒. การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคูณภาพชีวิต	๙๓	๖๙,๗๗๖,๖๐๐	๑๐๓	๗๐,๖๐๐,๐๘๐	๑๐๒	๗๐,๗๗๒,๔๘๐	๑๐๓	๗๑,๖๑๒,๔๘๐	๑๐๓	๗๑,๖๑๒,๔๘๐	๕๐๔	๓๕๔,๓๗๔,๑๒๐
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๔	๕,๕๒๕,๐๐๐	๒๑	๗,๙๑๒,๕๐๐	๒๐	๖,๔๑๒,๕๐๐	๒๐	๖,๔๑๒,๕๐๐	๒๐	๖,๔๑๒,๕๐๐	๙๕	๓๒,๖๗๕,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์-กรรมและการท่องเที่ยว	๑๑	๗,๙๕๕,๐๐๐	๑๑	๗,๙๕๕,๐๐๐	๑๑	๗,๙๕๕,๐๐๐	๑๑	๗,๙๕๕,๐๐๐	๑๑	๗,๙๕๕,๐๐๐	๕๕	๓๙,๗๗๕,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๗	๑๔๐,๓๙๐,๐๐๐	๒๕	๑๔๒,๕๙๐,๐๐๐	๒๓	๑๔๒,๑๙๐,๐๐๐	๒๓	๑๔๒,๑๙๐,๐๐๐	๒๓	๑๔๒,๑๙๐,๐๐๐	๑๑๑	๗๐๙,๕๕๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๗	๑๔,๕๗๗,๑๒๕	๓๙	๑๙,๖๒๓,๘๒๕	๓๙	๑๙,๖๒๓,๘๒๕	๓๙	๑๙,๖๒๓,๘๒๕	๓๙	๑๙,๖๒๓,๘๒๕	๑๕๓	๙๓,๐๗๒,๔๒๕
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๙	๒๐,๖๓๐,๐๐๐	๓๓	๑๖,๒๘๒,๗๐๐	๓๓	๑๖,๒๘๒,๗๐๐	๓๓	๑๖,๒๘๒,๗๐๐	๓๓	๑๖,๒๘๒,๗๐๐	๑๖๑	๘๕,๖๔๐,๘๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔๑๙</b>	<b>๗๖๘,๖๓๔,๑๖๕</b>	<b>๔๓๖</b>	<b>๘๔๑,๖๑๗,๕๔๕</b>	<b>๕๐๕</b>	<b>๙๒๖,๗๑๖,๔๔๕</b>	<b>๕๐๕</b>	<b>๙๒๘,๙๑๘,๔๔๕</b>	<b>๕๐๕</b>	<b>๙๒๘,๙๑๘,๔๔๕</b>	<b>๒๓๗๐</b>	<b>๔,๓๙๔,๘๐๕,๐๔๕</b>

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ )

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๔.๗๕	-	-	๒๕๓	๕๐.๑๐	-	-	-	-	๒๗๗	๕๔.๘๕
๒. การพัฒนาด้านสังคมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๘	๓.๕๖	-	-	๘๔	๑๖.๖๓	-	-	-	-	๑๐๒	๒๐.๒๐
๓. การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย	๕	๐.๙๙	-	-	๑๕	๒.๙๗	-	-	-	-	๒๐	๓.๙๖
๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชย์ก กรรมและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	๑๑	๒.๑๘	-	-	-	-	๑๑	๒.๑๘
๕. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการและการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓	๐.๕๙	-	-	๒๐	๓.๙๖	-	-	-	-	๒๓	๔.๕๕
๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๐.๙๙	-	-	๓๔	๖.๗๓	-	-	-	-	๓๙	๗.๗๒
๗. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	๑๐	๑.๙๘	-	-	๒๓	๔.๕๕	-	-	-	-	๓๓	๖.๕๓
<b>รวม</b>	<b>๖๕</b>	<b>๑๒.๘๗</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๔๔๐</b>	<b>๘๗.๑๓</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๕๐๕</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

๕. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบประมาณทั้งหมด		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖,๕๓๖,๘๐๐.๐๐	๒๗.๒๒	-	-	๑๖,๕๓๖,๘๐๐.๐๐	๒๗.๒๒
๒. การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๒,๔๐๕,๖๗๒.๐๐	๓๖.๘๘	-	-	๒๒,๔๐๕,๖๗๒.๐๐	๓๖.๘๘
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑,๔๗๔,๗๓๒.๒๔	๒.๔๓	-	-	๑,๔๗๔,๗๓๒.๒๔	๒.๔๓
๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๙๙,๐๗๕.๐๐	๐.๔๙	-	-	๒๙๙,๐๗๕	๐.๑๖
๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๗๖,๔๐๐.๐๐	๐.๗๘	-	-	๔๗๖,๔๐๐.๐๐	๐.๗๘
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๙,๕๖๖,๒๔๖.๕๐	๓๒.๒๐	-	-	๑๙,๕๖๖,๒๔๖.๕๐	๓๒.๒๐
<b>รวม</b>	<b>๖๐,๗๕๘,๙๒๕.๗๔</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๖๐,๗๕๘,๙๒๕.๗๔</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑.ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	✓	-	-	๓๐,๗๐๐.๐๐	๓๐,๗๐๐.๐๐
๒.ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น นธ.ถ.๒๕-๐๐๑ สายปือราเป๊ะ- ฮูแตฮูว หมู่ที่ ๓,๔ ตำบล โคกเคียน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การ บริหารส่วน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	✓	-	-	๕,๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๔๑๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๕,๔๔๕,๗๐๐.๐๐	๕,๔๔๕,๗๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจำนวนโครงการจำนวนมาก ส่งผล  
ให้การดำเนินการให้บรรลุผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป ควร  
พิจารณาโครงการที่จำเป็น และสอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำแผนบรรลุผลตามที่วางไว้

โครงการที่ดำเนินงานในงบประมาณ ๒๕๖๓

๗.โครงการที่ดำเนินการในระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการ		งบประมาณ		
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
<b>ยุทธศาสตร์ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>				
๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างโรงจอดรถ อบต.โคกเคียน ม.๒	-	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณสะพานยาวร่วมใจ ม.๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๕๘,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างอาคารระหมาต บริเวณภายในที่ดิน อบต.โคกเคียน ม.๑๑	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า OTOP ม.๑๒	-	๔๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๔๒,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ม.๑๒	-	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมจิตรพัฒนา ม.๙	๖๗๗,๐๐๐.๐๐	-	๖๖๖,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีสยิตอค์บารียะ ม.๖	๗๓๑,๐๐๐.๐๐	-	๗๒๓,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อบต.๑ - สนามฟุตบอล ม.๓	๗๓๙,๐๐๐.๐๐	-	๗๓๗,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสารพัดช่าง ๕ ม.๑๓	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	-	๔๕๓,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้ศรี ม.๑๑	๗๓๑,๐๐๐.๐๐	-	๗๒๒,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งกง ม.๘	๗๓๑,๐๐๐.๐๐	-	๗๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านทอนฮีเล ๒ ม.๑๐	๕๕๕,๐๐๐.๐๐	-	๕๕๓,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโรงพัก ม.๑๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๔,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสมิโร ม.๕	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๖๗๓,๐๐๐.๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกทุ่งกง-สี่แยกพ่อ หมอ ม.๘	๗๗๖,๐๐๐.๐๐	-	๗๗๓,๐๐๐.๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์ ม.๔	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายซอยสะพานยาว ๒ ม.๑	๖๒๑,๐๐๐.๐๐	-	๖๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายงาแบหลังโรงเรียนบ้านโคกพะยอม ม.๒	๑,๐๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสมิโร (ต่อเนื่อง) ม.๕	-	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐
๒๐	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคเขตตำบล	-	๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๒๘,๐๐๐.๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓	-	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๐๗,๐๐๐.๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙	-	๖๕๙,๖๐๐.๐๐	๖๕๘,๐๐๐.๐๐
๒๓	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโซล่าเซลล์ ม.๕	-	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๘๐๐.๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.๗	๒,๙๓๙,๐๐๐.๐๐	-	๒,๙๓๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>		<b>๑๒,๑๙๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔,๖๖๘,๖๐๐.๐๐</b>	<b>๑๖,๕๓๖,๘๐๐.๐๐</b>

โครงการ		งบประมาณ		
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
<b>ยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>				
๑	โครงการธรรมะในใจสู่ผู้สูงอายุ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๔๐.๐๐	๕๒๒,๒๔๐.๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๒,๓๕๐.๐๐
๓	โครงการส่งเสริมสานสัมพันธ์สายใยรักครอบครัวอบอุ่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๖,๔๐๐.๐๐
๔	โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพพระยาสุนัข	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๑,๖๖๐.๐๐
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๘๖๐.๐๐
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๑,๔๙๘,๗๐๐.๐๐	-	๑,๒๒๘,๒๔๐.๐๐
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๖๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๖๐๐.๐๐
๘	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๙,๙๖๘.๐๐
๙	โครงการฝึกอบรมทักษะการขี่ม้า	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๖,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการฝึกอบรมอัล-กุอานหลักสูตรกีรอฮาดิ	๑๔๕,๕๐๐.๐๐	-	๑๒๗,๔๒๐.๐๐
๑๑	โครงการส่งเสริมงานวิชาการอิสลาม	๑๐๗,๔๐๐.๐๐	-	๑๐๕,๔๐๐.๐๐
๑๒	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๙๘๐.๐๐
๑๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๒,๐๐๕.๐๐
๑๔	โครงการลดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวี	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๑,๙๕๐.๐๐
๑๕	โครงการศูนย์สถานที่ยกย่องกลุ่มเสียง	-	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๖,๙๙๙.๐๐
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๔๕๗,๒๐๐.๐๐	-	๑๔,๒๗๑,๖๐๐.๐๐
๑๗	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๑๙๓,๖๐๐.๐๐	-	๔,๗๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>		<b>๒๓,๘๗๗,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖๕๐,๒๔๐.๐๐</b>	<b>๒๒,๔๐๕,๖๗๒.๐๐</b>

**ยุทธศาสตร์ ๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

๑	โครงการจ้างพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๗๓,๒๙๐.๓๒
๒	โครงการป้องกันทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๙,๗๕๐.๐๐	-	๙,๖๐๐.๐๐
๓	โครงการจ้างพนักงานประจำรถดับเพลิง	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๗๔,๗๕๘.๔๗
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๗,๒๗๗.๐๐
๕	โครงการจ้างพนักงานประจำรถกู้ชีพ	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๖๙,๘๐๖.๔๕
<b>รวม</b>		<b>๑,๖๙๙,๗๕๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๑,๔๗๔,๗๓๒.๒๔</b>

**ยุทธศาสตร์ ๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

๑	โครงการท้องถิ่นสะอาด จังหวัดสะอาด	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๙,๑๐๐.๐๐
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรชายฝั่ง	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๘๙,๙๗๕.๐๐
<b>รวม</b>		<b>๓๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๒๙๙,๐๗๕.๐๐</b>

ยุทธศาสตร์ ๖. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ		งบประมาณ		
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการแข่งขันเสียงนกขมิ้ว	๒๗๕,๓๕๐.๐๐	-	๒๓๕,๙๐๐.๐๐
๒	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	๕๙,๕๕๐.๐๐	-	๕๗,๙๕๐.๐๐
๓	โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา	๒๒,๓๐๐.๐๐	-	๑๘,๙๐๐.๐๐
๔	โครงการเมล็ดสัมพันธ์	๑๔๘,๗๐๐.๐๐	-	๑๔๘,๖๕๐.๐๐
๕	โครงการลากเรือพระ	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>		<b>๕๒๐,๘๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๔๗๖,๔๐๐.๐๐</b>

ยุทธศาสตร์ ๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๒๖,๗๐๐.๐๐	-	๒๐,๗๓๐.๐๐
๒	โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบจ.	๔๘๒,๗๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๗๐๐.๐๐
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๒,๓๙๐.๓๒
๕	ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	๖,๘๐๙,๒๘๖.๕๔
๖	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	-	-	๙๑,๘๐๐.๐๐
๗	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	๔๔๔,๗๓๕.๙๙
๘	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	๒,๕๑๖,๖๐๙.๘๘
๙	ค่าวัสดุ	-	-	๗,๐๖๔,๙๙๓.๗๗
๑๐	ค่าครุภัณฑ์	-	-	๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>		<b>๗๔๙,๔๐๐.๐๐</b>	<b>๓,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๙,๕๖๖,๒๔๖.๕๐</b>
<b>รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด</b>		<b>๓๙,๓๔๑,๙๕๐.๐๐</b>	<b>๕,๓๒๑,๘๔๐.๐๐</b>	<b>๖๐,๗๕๘,๙๒๕.๗๔</b>



ครุภัณฑ์		งบประมาณ		
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	ค่าคว้านลากเรือ	๓๘๙,๕๐๐.๐๐	-	๓๘๙,๕๐๐.๐๐
๒	ค่าเก้าอี้สำนักงาน	๑๖,๑๐๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	๒๕,๔๐๐.๐๐
๓	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐
๔	ค่าเครื่องปรับอากาศ	๖๔,๘๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๘๐๐.๐๐
๕	ค่าเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก	๘,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๐๐.๐๐
๖	ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๗	ค่าเครื่องเล่น ดีวีดี	๑,๒๐๐.๐๐	-	๑,๒๐๐.๐๐
๘	ค่าเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐.๐๐
๙	ค่าเครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล	-	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๑๐	ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	๔๐,๖๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๔๖,๔๐๐.๐๐
๑๑	ค่าคอมพิวเตอร์	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๒๒,๐๐๐.๐๐
๑๒	ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง	๘๘,๐๐๐.๐๐	-	๘๘,๐๐๐.๐๐
๑๓	ค่าจัดซื้อตู้เย็น	๖,๕๐๐.๐๐	-	๖,๕๐๐.๐๐
๑๔	ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OME)	๒๒,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐
๑๕	ค่าตู้เก็บเอกสาร	๕๔,๔๐๐.๐๐	-	๕๒,๔๐๐.๐๐
๑๖	ค่าตู้เย็น	๖,๕๐๐.๐๐	-	๕,๕๐๐.๐๐
๑๗	ค่าตู้เหล็ก ๒ ตอน	๙,๔๐๐.๐๐	-	๙,๔๐๐.๐๐
๑๘	ค่าโต๊ะทำงาน	๔,๕๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๑๓,๓๐๐.๐๐
๑๙	ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๐	ค่าที่แขวนหนังสือพิมพ์	๒,๘๐๐.๐๐	-	๒,๘๐๐.๐๐
๒๑	ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ smart TV	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๓,๕๐๐.๐๐
๒๒	ค่าปรับอากาศแบบติดผนังขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	-	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐
๒๓	ค่าพัดลมตั้งพื้น	๘,๖๐๐.๐๐	-	๘,๖๐๐.๐๐
๒๔	ค่าเรือกอล์ฟ	-	๓๖๒,๗๔๐.๐๐	๓๖๒,๐๐๐.๐๐
๒๕	ค่าลิฟท์ ๔ ชั้นโล่ง	๙,๑๐๐.๐๐	-	๙,๑๐๐.๐๐
๒๖	ค่าลิฟท์ ๒ ชั้นมีกัญแจ	๕,๗๐๐.๐๐	-	๕,๗๐๐.๐๐
๒๗	ค่าอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๗๕,๐๐๐.๐๐
๒๘	ค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	๗๐๐.๐๐	-	๗๐๐.๐๐
๒๙	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์	-	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๓๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	๒,๖๐๐.๐๐	-	๒,๖๐๐.๐๐
๓๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กระดาษ เอ ๓	๑๒,๖๐๐.๐๐	-	๑๒,๖๐๐.๐๐
๓๒	ชุดทดสอบความชื้นเหลวคอนกรีต (SLUMP TEST)	-	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๓๓	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	๓๔,๓๐๐.๐๐	-	๓๔,๓๐๐.๐๐
๓๔	ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
๓๕	แบบหล่อคอนกรีต (เหล็ก)	-	๙,๐๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐
รวม		๒,๒๙๐,๗๐๐.๐๐	๖๐๑,๙๔๐.๐๐	๒,๘๕๔,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๑,๖๓๒,๖๕๐.๐๐	๕,๙๒๓,๗๘๐.๐๐	๖๓,๖๑๒,๙๒๕.๗๔