

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบเทศบาล	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
1 ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า							
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	8	34.78	2,110,000	18,781,220	20,891,220	31.20	
1) โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ			2,010,000		2,010,000		กองการศึกษา
2) โครงการอาหารกลางวัน				11,263,200	11,263,200		กองการศึกษา
3) โครงการอาหารเสริม (นม)				6,786,920	6,786,920		กองการศึกษา
4) โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา			100,000		100,000		กองการศึกษา
5) โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด				57,700	57,700		กองการศึกษา
6) โครงการจ้างครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง				133,400	133,400		กองการศึกษา
7) โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน				360,000	360,000		กองการศึกษา
8) โครงการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นฐานในการศึกษาตลอดชีวิต				180,000	180,000		กองการศึกษา
1.3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความโดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผล	1	4.35	-	120,000	120,000	-	
1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา				120,000	120,000		กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แนวทาง		จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณตาม เทศบัญญัติแยก ตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
				งบเทศบาล	เงินอุดหนุน/ งบอื่น ๆ	รวม		
	1.5 พัฒนาคู่มือต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดย มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการ จัดการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา	1	4.35	-	1,479,000	1,479,000	-	
	1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง				1,479,000	1,479,000		กองการศึกษา
	1.7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มีอาชีพในระดับสากลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน	6	26.09	2,973,300	2,100,260	5,073,560	43.96	
	1) โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น			500,000		500,000		กองการศึกษา
	2) โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ			1,000,000		1,000,000		กองการศึกษา
	3) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน			623,300		623,300		กองการศึกษา
	4) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น			800,000		800,000		กองการศึกษา
	5) โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา				2,100,260	2,100,260		กองการศึกษา
	6) โครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน			50,000		50,000		กองการศึกษา
	1.8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เสริมสร้างการมีส่วน ร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน	5	21.74	200,000	2,600,000	2,800,000	2.96	
	1) โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง			70,000		70,000		กองการศึกษา , ท.1,ท.2
	2) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง			30,000		30,000		กองการศึกษา
	3) โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง			70,000		70,000		กองการศึกษา
	4) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)				2,600,000	2,600,000		กองการศึกษา
	5) โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล			30,000		30,000		กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แนวทาง		จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณตาม เทศบัญญัติแยก ตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
				งบเทศบาล	เงินอุดหนุน/ งบอื่น ๆ	รวม		
1.10	นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา	2	8.70	1,480,000	180,000	1,660,000	21.88	
	1) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			1,440,000	180,000	1,620,000		กองการศึกษา
	2) โครงการงานชุมนุมลูกเสือเฝ้าไร่ห้วยทราย			40,000		40,000		กองการศึกษา
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	23	100	6,763,300	25,260,480	32,023,780	100	
2	ยุทธศาสตร์ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำ ท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน							
2.1	บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวด เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้าน กระบวนการทางสังคม	1	14.29	2,200,000		2,200,000	7.95	
	1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไขปัญหา คอขวดแบบบูรณาการ			2,200,000		2,200,000		กองสาธารณสุขฯ
	แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ	1	14.29	1,000,000		1,000,000	3.61	
	1) โครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม			1,000,000		1,000,000		กองสวัสดิการสังคม
2.3.	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้ เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ ขนส่งที่ทันสมัย	4	57.14	12,539,400	-	12,539,400	45.31	
	1) โครงการขยายเขตประปา			797,300		797,300		กองช่าง
	2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ			549,600		549,600		กองช่าง
	3) โครงการก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบายน้ำ/ปรับปรุงผิวจราจร			7,192,500		7,192,500		กองช่าง
	4) โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่			4,000,000		4,000,000		กองช่าง

ยุทธศาสตร์/แนวทาง		จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
				งบเทศบาล	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
2.8	จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ	2	29	1,551,000	-	1,551,000.00	5.60	
	1) โครงการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ			100,000		100,000		สำนักปลัดเทศบาล
	2) โครงการปรับปรุงไฟจราจร			1,451,000		1,451,000		กองช่าง
2.9	ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง สุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่	2	28.57	10,035,000		10,035,000	36.26	
	1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง			9,190,400		9,190,400		กองสาธารณสุขฯ
	2) โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย)			844,600		844,600		กองช่างสุขา ฯ
2.11	รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก	1	14.29	350,000	150,000	500,000	1.26	
	1) โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 เพื่อเมืองน่าอยู่			350,000	150,000	500,000		ห้องสมุด ฯ กองการศึกษา/กองช่างสุขาภิบาล
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	7	157	27,675,400	150,000	27,825,400	100	
3	ยุทธศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า							
3.2	พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	1	6.25	20,000	-	20,000	0.37	
	1) โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน			20,000		20,000		กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์/แนวทาง		จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณตาม เทศบัญญัติแยก ตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
				งบเทศบาล	เงินอุดหนุน/ งบอื่น ๆ	รวม		
3.3	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และ การกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง เชื่อมโยง	2	12.50	800,000		800,000	14.87	
	1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมืองทุ่งสงเพื่อการท่องเที่ยว			300,000		300,000		สำนักปลัดเทศบาล
	2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง			500,000		500,000		สำนักปลัดเทศบาล
3.4	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูง ทั้งใน ด้านการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	4	25.00	1,862,860	1,151,720	3,014,580	34.63	
	1) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน				180,000	180,000		กองสาธารณสุขฯ
	2) โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (นมถั่วเหลือง)			1,300,000		1,300,000		กองสาธารณสุขฯ
	3) โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง			485,860	971,720	1,457,580		กองสาธารณสุขฯ
	4) โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			77,000		77,000		กองสาธารณสุขฯ
3.6	พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม	6	37.50	2,418,000	-	2,418,000	44.95	
	1) โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน			2,160,000		2,160,000		สำนักปลัดเทศบาล
	2) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี			40,000		40,000		สำนักปลัดเทศบาล
	3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			50,000		50,000		สำนักปลัดเทศบาล
	4) โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุวอปพร.)			20,000		20,000		สำนักปลัดเทศบาล
	5) โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์เตือนภัย" (เครือข่ายเตือนภัย ในชุมชน)			20,000		20,000		สำนักปลัดเทศบาล
	6) โครงการจัดหาอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย			128,000		128,000		สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์/แนวทาง		จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณตาม เทศบัญญัติแยก ตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
				งบเทศบาล	เงินอุดหนุน/ งบอื่น ๆ	รวม		
	3.7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพและเป็นธรรม	3	18.75	278,000	144,000	422,000	5.17	
	1) โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์			168,000	144,000	312,000		กองสวัสดิการสังคม
	2) โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเกิดไถ่องค์กรฯ 84 พรรษา			100,000		100,000		กองสวัสดิการสังคม
	3) โครงการสงเคราะห์เพื่อจัดการศพผู้ยากไร้			10,000		10,000		กองสวัสดิการสังคม
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	16	100	5,378,860	1,295,720	6,674,580	100	
4	ยุทธศาสตร์ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การ บริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล อัจฉริยะ							
	4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทำงานเฉพาะด้านและทำงาน เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลัก ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์	4	21.05	1,600,000	-	1,600,000	17.85	
	1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง			440,000		440,000		สำนักปลัดเทศบาล
	2) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรและสภาชุมชนที่ เกี่ยวข้อง			900,000		900,000		กองสวัสดิการสังคม
	3) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง ทุ่งสง			80,000		80,000		กองวิชาการ ฯ
	4) โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง (PMQA)			180,000		180,000		กองวิชาการ ฯ
	5) โครงการบริหารงานบุคคลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองทุ่งสง							สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบเทศบาล	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
4.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบัติงาน	2	10.53	250,000	-	250,000	2.79	
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อมวลชน			200,000		200,000		กองวิชาการ ฯ
2) โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอทุ่งสง			50,000		50,000		กองคลัง
4.4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนการบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง	3	15.79	160,000	-	160,000	1.78	
1) โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา			50,000		50,000		กองสวัสดิการสังคม
2) โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			40,000		40,000		กองสวัสดิการสังคม
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน			70,000		70,000		กองวิชาการ ฯ
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากิจการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทัวถึง และเป็นธรรม	2	10.53	478,000	-	478,000	5.33	
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้			80,000		80,000		กองคลัง
2) โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้			398,000		398,000		กองคลัง
4.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน	6	31.58	2,465,000	-	2,465,000	27.49	
1) โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล			2,000,000		2,000,000		สำนักปลัดเทศบาล
2) โครงการวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ			200,000		200,000		สำนักปลัดเทศบาล
3) โครงการจัดงานวันเทศบาล			50,000		50,000		สำนักปลัดเทศบาล
4) โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย			15,000		15,000		สำนักปลัดเทศบาล
5) โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง			100,000		100,000		กองวิชาการ ฯ
6) โครงการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ			100,000		100,000		กองวิชาการ ฯ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง		จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณตาม เทศบัญญัติแยก ตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
				งบเทศบาล	เงินอุดหนุน/ งบอื่น ๆ	รวม		
	4.7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน	1	5.26	2,572,390		2,572,390	28.69	
	1) โครงการสรรหาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน			2,572,390		2,572,390		สป.,กองวิชาการ ฯ , กองคลัง , กองการศึกษา,กองช่าง ,กองสาธารณสุข , กองสวัสดิการ ฯ , กองช่างสุขา ฯ
	4.8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง	1	5.26	1,440,000	-	1,440,000	16.06	
	1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้แก่องค์การบริหารชุมชน			1,440,000		1,440,000		กองสวัสดิการสังคม
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	19	100	8,965,390	-	8,965,390	100	
	รวม 4 ยุทธศาสตร์	65		48,782,950	26,706,200	75,489,150		