

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลเมืองทุ่งสง

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน                                                                                                                 | จำนวนโครงการ<br>ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ<br>โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ     | คิดเป็นร้อยละของ<br>งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ<br>สู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า              |                              |                                    |                   |                                     |                                            |
| ๑.๑ แผนงานการศึกษา                                                                                                                | ๖๐                           | ๓๒.๐๙                              | ๗๒,๓๓๒,๓๐๐        | ๓๖.๐๒                               | กองการศึกษา                                |
| ๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                            | ๒๑                           | ๑๑.๒๓                              | ๑๗,๑๓๘,๐๐๐        | ๘.๕๓                                | กองการศึกษา                                |
| <b>รวม</b>                                                                                                                        | <b>๘๑</b>                    | <b>๔๓.๓๒</b>                       | <b>๘๙,๔๗๐,๓๐๐</b> | <b>๔๔.๕๖</b>                        |                                            |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</b> ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำ<br>ท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน |                              |                                    |                   |                                     |                                            |
| ๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน                                                                                                       | ๔                            | ๒.๑๔                               | ๓๕๕,๐๐๐           | ๐.๑๘                                | สำนักปลัดเทศบาล                            |
| ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                            | ๔                            | ๒.๑๔                               | ๑๒,๕๔๗,๖๐๐        | ๖.๒๕                                | กองสาธารณสุข, กองช่าง,<br>กองช่างสุขาภิบาล |
| ๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                    | ๓๐                           | ๑๖.๐๔                              | ๔๘,๕๘๐,๓๐๐        | ๒๔.๑๙                               | กองช่าง                                    |
| <b>รวม</b>                                                                                                                        | <b>๓๘</b>                    | <b>๒๐.๓๒</b>                       | <b>๖๑,๔๘๒,๙๐๐</b> | <b>๓๐.๖๒</b>                        |                                            |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</b> พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า                                                              |                              |                                    |                   |                                     |                                            |
| ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                                    | ๑๐                           | ๕.๓๕                               | ๒,๘๔๓,๔๖๐         | ๑.๔๒                                | สำนักปลัดเทศบาล                            |
| ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                               | ๕                            | ๒.๖๗                               | ๔๐๐,๐๐๐           | ๐.๒๐                                | กองสวัสดิการสังคม                          |
| ๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                          | ๖                            | ๓.๒๑                               | ๙๒๘,๒๓๐           | ๐.๔๖                                | กองสวัสดิการสังคม                          |
| ๓.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                            | ๗                            | ๓.๗๔                               | ๒,๒๖๙,๒๐๐         | ๑.๑๓                                | สำนักปลัดเทศบาล                            |
| ๓.๗ แผนงานงบกลาง                                                                                                                  | ๑                            | ๐.๕๓                               | ๓๓,๐๕๗,๖๐๐        | ๑๖.๔๖                               | กองสวัสดิการสังคม                          |
| <b>รวม</b>                                                                                                                        | <b>๒๙</b>                    | <b>๑๕.๕๑</b>                       | <b>๓๙,๔๙๘,๔๙๐</b> | <b>๑๙.๖๗</b>                        |                                            |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน                                                                                                                                                     | จำนวนโครงการ<br>ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ<br>โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ<br>งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ |                              |                                    |               |                                     |                                         |
| ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                             | ๒๙                           | ๑๕.๕๑                              | ๗,๒๘๔,๓๖๐     | ๓.๖๓                                | สำนักปลัดเทศบาล,กอง<br>วิชาการฯ,กองคลัง |
| ๔.๓ แผนงานการศึกษา                                                                                                                                                    | ๑                            | ๐.๕๓                               | ๕๘๐,๐๔๐       | ๐.๒๙                                |                                         |
| ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                   | ๑                            | ๐.๕๓                               | ๑๐๘,๐๐๐       | ๐.๐๕                                | กองสาธารณสุขฯ                           |
| ๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                   | ๗                            | ๓.๗๔                               | ๒,๓๓๗,๔๓๐     | ๑.๑๖                                | กองสวัสดิการสังคม                       |
| ๔.๕ แผนงานงบกลาง                                                                                                                                                      | ๑                            | ๐.๕๓                               | ๓๖,๐๐๐        | ๐.๐๒                                | กองสวัสดิการสังคม                       |
| รวม                                                                                                                                                                   | ๓๙                           | ๒๐.๘๖                              | ๑๐,๓๔๕,๘๓๐    | ๕.๑๕                                |                                         |
| รวมทั้งหมด                                                                                                                                                            | ๑๘๗                          | ๑๐๐.๐๐                             | ๒๐๐,๗๙๗,๕๒๐   | ๑๐๐.๐๐                              |                                         |