

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ 1

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน												
1	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	500,000	174,380	325,620.00	✓			พ.ย. - ธ.ค. 63 ม.ค. - ก.พ. 64 มี.ค. - เม.ย. 64	ร้อยละ 80 ของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับความรู้และ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้			
	-หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน		174,380					30 พ.ย. 63	ร้อยละ 95 ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ แบ่งเป็นเพศชาย 78 คน เพศหญิง 179 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.33 อยู่ในระดับมาก	พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้		
2	โครงการกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000.00			✓	พ.ค. - ก.ค. 64	นักเรียนร้อยละ 80 มีองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นตน ประวัติ และสถานที่ท่องเที่ยว			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ					
3	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการและ โภชนาการของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	30,000	-	30,000.00			✓	ครั้งที่ 1 ม.ค. 64 ครั้งที่ 2 ก.ค. 64	เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม			
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพทางดนตรี (สำนักงานการศึกษา)	400,000	-	400,000.00			✓	ธ.ค. 63 - มี.ค. 64	1 ครั้ง			เลื่อนไม่มีกำหนด
5	โครงการพัฒนากิจการ ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	200,000	-	200,000.00		✓		ธ.ค. 63 - ก.พ. 64	จัดค่าย พักแรม จำนวน 1 ครั้ง			
6	โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนระดับประถม ศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	100,000	54,360.00	45,640.00		✓		ต.ค. 63 - เม.ย. 64	- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น - ผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติ ป.3 ป.6 สูงขึ้น			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	56,718,350	24,357,521.00	32,360,829.00		✓		ครั้งที่ 1 พ.ย.-ธ.ค. 63 ครั้งที่ 2 ม.ค.-ก.พ. 64 ครั้งที่ 3 เม.ย.-พ.ค. 64 ครั้งที่ 4 ก.ค.-ส.ค. 64	ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง, ศพด.ทน.ตรัง, ศพด.วัดควนวิเศษ และ ศพด.วัดคลองน้ำเจ็ด			
8	โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	30,000	-	30,000.00			✓	ม.ค. - มี.ค. 64	เด็กปฐมวัยผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด
9	โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครองของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	มี.ย. - ส.ค. 64	ปีละ 2 ครั้ง			
10	โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	ก.พ. - มี.ค. 64	1 ครั้ง			เลื่อนไม่มีกำหนด
11	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	500,000	-	500,000.00			✓	วันที่ 9 ม.ค. 64	ปีละ 1 ครั้ง			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนิน การ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ					
12	โครงการจัดงานวันครู (สำนักการศึกษา)	80,000	-	80,000.00			✓	พ.ย. 63 - ม.ค. 64	ปีละ 1 ครั้ง			ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด
13	โครงการนิเทศการศึกษาใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ตรัง (สำนักการศึกษา)	300,000	-	300,000.00			✓	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม และพึงพอใจ			
14	โครงการประกวดแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ (สำนักการศึกษา)	1,500,000	-	1,500,000.00			✓	เม.ย. - ก.ย. 64	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความพึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ 80			
15	โครงการประกวดห้องเรียน คุณภาพของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	300,000	-	300,000.00			✓	ธ.ค. 63 - ก.ย. 64	-โรงเรียนได้รับการ นิเทศติดตามอย่างน้อย 2ครั้ง/ปีการศึกษา -โรงเรียนมีห้องเรียน คุณภาพอย่างน้อย โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน -มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการระดับ อปท. 1 ครั้ง			
16	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000.00			✓	มี.ค. - พ.ค. 64	ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม และพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ					
17	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยา เสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000.00			✓	มี.ค. - เม.ย. 64	1. เด็กและเยาวชนทุก คนมีความรู้เรื่องโทษ และพิษภัยของยาเสพติด 2. เด็กและเยาวชนร้อย ละ 80 พัฒนาการเห็น คุณค่าของตนเอง			มีรายการจัดซื้อจัด จ้างก่อนยกเลิก โครงการเนื่องจาก การระบาดของไวรัส โคโรนา (Covid-19)
18	โครงการห้องสมุดเพื่อการ เรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000.00			✓	มี.ค. - พ.ค. 64	เยาวชนและประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80			
19	โครงการจ้างที่ปรึกษา จัดหารูขูชาวต่างชาติ พัฒนาหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ สังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	22,300,000	-	22,300,000.00		✓		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม และพึงพอใจ ต่อการสอน มีหลักสูตร Mini English Program สอดคล้องกับบริบท สถานศึกษาที่มีคุณภาพ			
20	โครงการอาหารเสริม (นม) (สำนักการศึกษา)	16,849,300	551,124.68	16,298,175.32		✓		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	เด็กเล็ก,นักเรียนได้ดื่ม นมตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100			
21	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนใน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สำนักการศึกษา)	13,936,000	3,520,000.00	10,416,000.00		✓		ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 63 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 64 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 64 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 64	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวัน			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
22	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนา กรณีวัดไม่มอบอำนาจให้อปท. (สำนักการศึกษา)	357,700	146,400	211,300.00		✓		ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 63 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 64 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 64 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 64	นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ร้อยละ 100			
23	โครงการอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนา กรณีวัดไม่มอบอำนาจให้อปท. (สำนักการศึกษา)	115,600	-	115,600.00			✓	ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 63 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 64 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 64 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 64	สื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก มีคุณภาพปลอดภัยในการนำมาใช้จัดการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 100			
24	โครงการอุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักการศึกษา)	64,410	-	64,410.00			✓	ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 63 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 64 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 64 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 64	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณ ร้อยละ 100			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
25	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายของวิทยาลัยเทคนิคตรัง (สำนักการศึกษา)	410,480	-	410,480.00			✓	ต.ค. - พ.ย. 63	นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			
26	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (สำนักการศึกษา)	1,017,500	-	1,017,500.00			✓	ม.ค. - ก.ย. 64	1 แห่ง			
27	โครงการปรับปรุงและขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) (สำนักการศึกษา)	2,500,000	-	2,500,000.00			✓	ม.ค. - ก.ย. 64	1 ระบบ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
28	โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	-	50,000.00			✓	พ.ค. - มิ.ย. 64	ร้อยละ 80 ของผู้นำชุมชนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้มีทักษะและมีความพึงพอใจ			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		118,959,340	28,803,786	90,155,554.32	1	7	20					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตสู่เมืองแห่งความสุข												
1	โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา (สำนักปลัดเทศบาล)	80,000	-	80,000.00			✓	พ.ค. 64	กลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ			
2	โครงการอาสาจราจรเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)	80,000	-	80,000.00			✓	มิ.ย. 64	ผู้เข้าการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (สำนักปลัดเทศบาล)	20,000		11,387.00	✓				2 ครั้ง ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจมีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
	เทศบาลปีใหม่ 2564		8,613.00				วันที่ 27 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64		มีอุบัติเหตุ จำนวน 2 ครั้ง	ความพึงพอใจจากประชาชนที่ได้รับบริการ เช่น การบอกเส้นทาง การเดินทาง การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และให้บริการพักระหว่างการเดินทางอยู่ในระดับพึงพอใจมาก		
	เทศบาลสงกรานต์ 2564		-				เม.ย. 64					
4	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000	-	50,000.00			✓	พ.ค. 64	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้			
5	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000	-	50,000.00			✓	มิ.ย. 64	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้			
6	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	500,000	-	500,000.00			✓	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น			
7	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	เม.ย. - ก.ค. 64	ปีละ 3 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
8	โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (สำนักการศึกษา)	400,000	-	400,000.00		✓		มี.ค. - พ.ค. 64	จัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง			
9	โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000	10,000	40,000.00		✓		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	- ร้อยละ 85 ของนักเรียนในสังกัดได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก/ทาฟลูออไรด์วานิช - ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนแปรงสีฟัน			อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
10	โครงการประกวดการแปรงฟันที่ถูกรวิธีและตอบปัญหาเกี่ยวกับทันตสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000	-	50,000.00			✓	ม.ค. - ก.พ. 64	มีการจัดประกวดปีละ 1 ครั้ง			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
11	โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	500,000	2,400	497,600.00		✓		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	- ร้อยละ 100 ของชุมชนได้รับการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย - ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกได้รับการพ่นสารเคมีบริเวณบ้าน - ร้อยละ 80 ของแกนนำชุมชนมีความรู้และพึงพอใจในระดับมาก			อยู่ระหว่างการดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแผนปฏิบัติงาน
12	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขจรจัด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000	-	200,000.00		✓		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น - การให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมพื้นที่ - ร้อยละ 100 สุนัขจรจัดที่จับได้ ได้รับการตอนและทำหมัน			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
13	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติราชนารี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	46,500	-	46,500.00		✓		ก.พ. - ก.ย. 64	ร้อยละ 100 ของสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครตั้งตามเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			
14	โครงการมหรรมอาหารตรังตั้งทั่วโลก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00			✓	ก.พ. - พ.ค. 64	- ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
15	โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตี้ย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	300,000	-	300,000.00		✓		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	- ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยได้รับการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพจากการเยี่ยมบ้าน - ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่ส่งต่อได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง - ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก			อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000	-	200,000.00		✓		ธ.ค. 63 - พ.ค. 64	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้หลังอบรมมากกว่าก่อนอบรม - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด			อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
17	โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		มี.ค. - มิ.ย. 64	จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมและขออนุมัติเบิกจ่าย
18	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		พ.ย. 63 - ก.ค. 64	-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก -ร้อยละ 80 ของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ			
19	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่พบปัญหาด้านสุขภาพได้รับการแก้ไข			อยู่ระหว่างดำเนินการส่งตรวจเลือดซ้ำ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
20	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	280,000	-	280,000.00		✓		ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้การรักษายาบาลเบื้องต้น -ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น			อยู่ระหว่างดำเนินการการจัดทำบันทึกข้อตกลง
21	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000.00			✓	-สำรวจเดือน พ.ย.63-ก.พ.64 -ประชุม คณะกรรมการ มี.ค.-เม.ย.64 -ให้การช่วยเหลือ เม.ย.-มิ.ย. 64	คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งไม่น้อยกว่า 80 ราย ได้รับการช่วยเหลือโดยการสำรวจและผ่านคณะกรรมการ			
22	โครงการนันทนาการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000.00			✓	ก.ค. - ก.ย. 64	ร้อยละ 90 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความพึงพอใจ			
23	โครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000.00			✓	เม.ย. - มิ.ย. 64	ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
24	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	60,000	-	60,000.00		✓		-สำรวจเดือน ต.ค.-พ.ย.63 -ประชุมคณะกรรมการ ธ.ค.63-ม.ค.64 -ให้การช่วยเหลือ ก.พ.-มี.ค. 64	คนพิการไม่น้อยกว่า 10 รายได้รับการช่วยเหลือโดยการสำรวจและผ่านคณะกรรมการ			
25	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กองสวัสดิการสังคม)	60,000	-	60,000.00			✓	เม.ย. 64	ร้อยละ 80 ของจำนวนชุมชนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน			
26	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	-	50,000.00			✓	ส.ค. 64	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
27	โครงการเดินตามรอยพ่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	17,400	32,600.00		✓		-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ก.พ.-มี.ค. 64 -คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พ.ค.-มี.ย.64	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ -มีการจัดส่งบ้านและโรงเรียนเข้าร่วมการคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ15ของจำนวนสถานศึกษาและชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครตรัง			
28	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	120,000	43,556	76,444.00		✓		-จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 28-29 พ.ย. 63 ณ ลานกีฬาชุมชนหลังสนามกีฬา -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 28 ม.ค. 64 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง	-ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -ผู้เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กิจกรรมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 8 ทีม และมีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.47	1.ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายในชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้มีจิตสำนึกในการช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชนในชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด 2.ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 3.เกิดความสามารถในชุมชน รวมทั้งยังสามารถป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
29	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	-	20,000.00			✓	ดำเนินการ เม.ย. - ก.ย. 2564	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			*ทำบันทึกขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ
30	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	29,655	345.00	✓			ดำเนินการ 26 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอนุประสงค์เทศบาลนครตรัง	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มีผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ จำนวน 96 คน และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 94.79	1.ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 2.ประธานคณะกรรมการชุมชน/ประธานคณะกรรมการกลุ่มสตรี/กรรมการชุมชน/กรรมการสตรีได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามี ภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี 3.ประธานคณะกรรมการชุมชน/ประธานคณะกรรมการกลุ่มสตรี/กรรมการชุมชน/กรรมการสตรีมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคมและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ					
31	โครงการอบรมสัมมนา "ครอบครัวอบอุ่นต้นตุน สังคมไทย" (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000.00			✓	พ.ค. 64	ผู้เข้ารับการ อบรมมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			
32	โครงการสร้างทักษะชีวิตใน วัยรุ่น (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	-	50,000.00			✓	ส.ค. 64	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วม การอบรม มีความรู้ใน การ ป้องกัน ตนเองและ ความพึง พอใจใน การเข้าร่วม โครงการ			
33	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง "สายรุ้งเกมส์" (สำนักการศึกษา)	300,000	-	300,000.00			✓	มี.ย. - ก.ค. 64	จัดการแข่งขันกีฬา ภายในโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครตรัง 1 ครั้ง			
34	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	มี.ค. - ก.พ. 64	จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ประเภท ต่อปี			
35	โครงการแข่งขันเทนนิส เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	มี.ค. - เม.ย. 64	จัดการแข่งขันเทนนิส 1 ครั้ง			
36	โครงการแข่งขัน บาสเกตบอลเทศบาลนคร ตรัง (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	มี.ค. - เม.ย. 64	จัดการแข่งขัน บาสเกตบอล 1 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
37	โครงการแข่งขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000.00		✓		มี.ค. - เม.ย. 64	จัดการแข่งขันฟุตบอล 1 ครั้ง			
38	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000.00		✓		ก.พ. - มี.ค. 64	จัดการแข่งขันฟุตบอล 1 ครั้ง			
39	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน มัชฌิมภูมิศัพทด้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000.00			✓	เม.ย. - พ.ค. 64	จัดการแข่งขันฟุตบอล 1 ครั้ง ต่อปี			
40	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	350,000	349,225	775.00	✓			พ.ย. 63 - ม.ค. 64	จัดการแข่งขันฟุตบอลจำนวน 1 ครั้ง	-จัดการแข่งขันฟุตบอลจำนวน 1 ครั้ง -เยาวชนและประชาชนในจังหวัดตรัง เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นประชาชน จำนวน 12 ทีม และรุ่นอาวุโส จำนวน 24 ทีม	ประชาชนออกกำลังกายมากขึ้น มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและมาตรฐานการเล่นกีฬาฟุตบอลให้สูงขึ้น	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
41	โครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ (สำนักการศึกษา)	4,000,000	-	4,000,000.00			✓	ส.ค. - ก.ย. 64	เด็กและเยาวชนสังกัดเทศบาลได้พัฒนาและมีพื้นฐานด้านกีฬาได้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 500 คน			
42	โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000.00			✓	เม.ย. - มิ.ย. 64	ส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เช่น ส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาसनนิบาตจังหวัดตรัง, ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ศัพ ฯลฯ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี			
43	โครงการศิลปะสร้างสุข (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	มี.ค. - พ.ค. 64	เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรังที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
44	โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (กองสวัสดิการสังคม)	68,953,200	31,427,600	37,525,600.00		✓		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	จำนวนครั้งที่เทศบาลสามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศเทศบาล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน			เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 63

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
45	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) (กองสวัสดิการสังคม)	13,603,200	5,786,800	7,816,400.00		✓		ต.ค. 63 - ก.ย. 64		จำนวนครั้งที่เทศบาลสามารถจ่ายเงินเบี้ยความพิการได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศเทศบาล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน		เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 63
46	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ (กองสวัสดิการสังคม)	300,000	135,000	165,000.00		✓		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ร้อยละ 90 ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์มีความพึงพอใจ			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		92,402,900	37,810,249	54,592,651.00	3	19	24					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ												
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังหมู่บ้านสามร้อยห้องเริ่มจากของเดิมไปทางทิศตะวันตก (สำนักการช่าง)	319,500	-	319,500.00		✓		ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64	1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
2	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนทุ่งควน ซอยหลังวัดนิโครธาราม เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 13/16 ไปทางทิศตะวันตกจดของเดิมหน้าบ้านเลขที่ 25/9 (สำนักการช่าง)	1,234,800	-	1,234,800.00		✓		ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน -การระบายน้ำจากถนนและอาคารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง
3	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนจริงจิตร ซอย 6 เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 33/2 ไปทางทิศเหนือ (สำนักการช่าง)	3,247,000	-	3,247,000.00		✓		ธ.ค. 63 - ก.ค. 64	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน -การระบายน้ำจากถนนและอาคารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง
4	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ ซอยข้างบ้านเลขที่ 20/16 ไปทางทิศตะวันออกถึงหน้าบ้านเลขที่ 22/14 (สำนักการช่าง)	396,800	-	396,800.00		✓		ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน -การระบายน้ำจากถนนและอาคารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
5	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองยวน ช้างบ้านเลขที่ 120/6 ไปทางทิศเหนือ (สำนักการช่าง)	1,147,000	-	1,147,000.00		✓		ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน -การระบายน้ำจากถนนและอาคารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง
6	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนห้วยยอด ซอย 13 ช้างบ้านเลขที่ 269 ไปทางทิศใต้ (สำนักการช่าง)	281,700	-	281,700.00		✓		ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน -การระบายน้ำจากถนนและอาคารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง
7	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนห้วยยอด ซอย 17 หน้าบ้านเลขที่ 293/20 (สำนักการช่าง)	393,000	-	393,000.00		✓		ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน -การระบายน้ำจากถนนและอาคารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง
8	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนห้วยยอด ซอย 21 ไปทางทิศตะวันตก เริ่มจากท่อบล็อกไปทางทิศตะวันตกถึงหน้าบ้านเลขที่ 375/9 (สำนักการช่าง)	1,234,000	-	1,234,000.00		✓		ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน -การระบายน้ำจากถนนและอาคารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
9	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปอนด์ทอง 2 ซ้ำงบ้านเลขที่ 17/13 ไปทางทิศเหนือถึงบ้านเลขที่ 17/45 (สำนักการช่าง)	587,000	-	587,000.00		✓		ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64	1 สาย	มีวางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	-การระบายน้ำจากถนนและอาคารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง
10	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนบ้านโพธิ์ เริ่มตั้งแต่บ้านโพธิ์ ซอย 5 ถึงบ้านโพธิ์ ซอย 9 (สำนักการช่าง)	6,500,000	-	6,500,000.00		✓		ธ.ค. 63 - ก.ค. 64	1 สาย	ทางระบายน้ำพร้อมทางเท้าได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินเท้า -การระบายน้ำจากถนนและอาคารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนวิเศษกุล ซอย 1	518,000	-	518,000.00		✓		ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64	1 สาย	ถนนได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสังขวิทย์ ซอย 2	3,429,000	-	3,429,000.00		✓		ธ.ค. 63 - ก.ค. 64	1 สาย	ถนนได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	กำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		19,287,800	-	19,287,800.00	-	12	-					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เขตอุตสาหกรรมของท้องถิ่น												

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ					
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	30,000	-	30,000.00			✓	24 เม.ย. 64	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความพึงพอใจ			
2	โครงการจัดงานวันรัฐพิธี และวันสำคัญอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	650,000	165,966.00	484,034.00	✓							
	-พิธีบำเพ็ญกุศลและ กิจกรรมน้อมรำลึก ร.9๑		86,566.00					13 ต.ค. 63		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในจังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระ มหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีต่อ ปวงชนชาวไทย	
	-พิธีถวายราชสักการะ พระราชนุสาวรีย์ฯ		62,150.00					21 ต.ค. 63		หน่วยงานราชการจังหวัดตรัง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลเทศบาลนคร ตรัง จำนวน 255 คน	1.มีการรวมพลังมวลชนเพื่อถวาย ราชสักการะพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชินีนาถ 2.ประชาชนทุกหมู่เหล่าและ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปทุกหมู่ เหล่าได้ตระหนักถึงพระมหา กรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนีมีต่อพลกนิกร ชาวไทย	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
	-โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี		17,250.00					21 ต.ค. 63		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในจังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย	
	-พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก ร.5ฯ		-					23 ต.ค. 63		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในจังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย	
	-กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9		-					5 ธ.ค. 63		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในจังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย	
	-กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี		-					3 มิ.ย. 64				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
	-กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10		-					28 ก.ค. 64				
	-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ		-					12 ส.ค. 64				
3	โครงการจัดหาบุคคลที่ควรบูชา (สำนักปลัดเทศบาล)	100,000		100,000.00			✓	10 เม.ย. 64	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			
4	โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (สำนักการศึกษา)	30,000	5,460.00	24,540.00			✓	ธ.ค. 63 - ม.ค. 64	เด็กและเยาวชนประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด
5	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา (สำนักการศึกษา)	35,000	-	35,000.00			✓	มิ.ย. - ก.ค. 64	เด็กและเยาวชนประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย			
6	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา (สำนักการศึกษา)	20,000	-	20,000.00			✓	ม.ค. - ก.พ. 64	เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ60 ของเป้าหมาย			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด
7	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (สำนักการศึกษา)	20,000	-	20,000.00			✓	เม.ย. - พ.ค. 64	เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
8	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000.00			✓	มี.ค. - เม.ย. 64	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ			
9	โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000.00			✓	ก.พ. - มี.ค. 64	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			
10	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000.00			✓	ต.ค. - พ.ย. 63	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ			ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด
11	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000.00			✓	มี.ค. - เม.ย. 64	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			
12	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักปลัดเทศบาล)	500,000	16,477.00	483,523.00	✓				อย่างน้อย 2 กิจกรรม และ 1 ชิงชัน			
	โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักหรือประเพณีกินเจ		16,477.00					16-25 ต.ค. 63	การจัดกิจกรรมรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ออกโปรดสาธุชน จำนวน 5 ศาลเจ้า	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ออกโปรดสาธุชนครบทั้ง 5 ศาลเจ้า	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเทศบาลนครตั้งที่หน่วยงานภายในรวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ถือเป็น การสืบทอดประเพณีถือศีลกินผัก และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครตั้งได้เป็นอย่างดี	
	โครงการจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่		-					31 ธ.ค. 63				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
	โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน		-					ก.พ. 64				
	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว		-					เม.ย. - พ.ค. 64				
	โครงการจัดอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว		-					ส.ค. 64				
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	2,035,000	187,903	1,847,097.00	2	-	10					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน												
1	โครงการรักษาน้ำตามแนวพระราชดำริ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		ก.พ. - เม.ย. 64	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น -มีการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพน้ำ 1 ครั้ง/ปี			อยู่ระหว่างประสานงานโครงการ
2	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		ม.ค. - พ.ค. 64	ร้อยละ 90 แกนนำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายที่ผ่านการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก			อยู่ระหว่างประสานงานโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
3	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000	-	200,000.00		✓		พ.ค. 63 - ก.ย. 64	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 90 ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด			อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ
4	โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (สำนักการช่าง)	10,000,000	-	10,000,000.00		✓		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	จ้างเหมาฝังกลบขยะ ค่าจ้างเหมาคัดบ่อฝังกลบขยะ หรือค่าจ้างเหมา รื้อร้อนขยะ	ปริมาณขยะตกค้างสะสมในระบบกำจัดขยะลดลง	พิจารณาศึกษาความเหมาะสม
5	โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง (สำนักการช่าง)	100,000	-	100,000.00		✓		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี	ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชในลำคลองหนองน้ำทุกเดือน	ลดปริมาณขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางในลำคลองหนองน้ำ	จัดทำโครงการ
6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณประโยชน์บริเวณถนนเพลินพิทักษ์ "สระน้ำผาสุข" (สำนักการช่าง)	11,899,000	-	11,899,000.00		✓		ธ.ค. 63 - ก.ค. 64	1 แห่ง	มีส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์	กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5		22,399,000	-	22,399,000.00	-	6.00	-					

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล												
1	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	650,000	203,137.85	446,862.15	✓				ร้อยละ 70 ของบุคลากรเทศบาลนครตรังได้รับการพัฒนาศักยภาพ			
	หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต		87,150.00					7 พ.ย. 63		พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการอบรม จำนวน 172 คน	ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่ศนั้หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
	หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายของ อปท.		115,987.85					8-9 ธ.ค. 63		พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการอบรม จำนวน 149 คน	ได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายของ อปท. และระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายของ อปท.	
	หลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย		-					มี.ค. 64				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ					
	หลักสูตรการพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ							เม.ย. 64				
	หลักสูตรการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติความ รับผิดชอบทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่		-					มิ.ย. 64				
2	โครงการประชาสัมพันธ์สู่ ยุคไทยแลนด์ 4.0 (กองวิชาการและแผนงาน)	100,000	-	100,000.00			✓	ม.ค. - มี.ค. 64 ก.ค. - ก.ย. 64	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ			ชะลอการดำเนินงาน
3	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)	100,000	6,420.00	93,580.00			✓	พ.ย. 63 - ก.ย. 64	ร้อยละ 60 ของ กลุ่มเป้าหมายตาม สัดส่วนสำหรับการ ประชุมประชาคม ท้องถิ่นเข้าร่วม โครงการ			
4	โครงการรวมพลังสร้างนคร ตรังสีขาว (กองวิชาการและแผนงาน)	50,000	-	50,000.00			✓	พ.ค. 64	ร้อยละ 80 ของผู้เข้า รับการอบรมผ่าน การประเมินความรู้			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
5	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง (กองวิชาการและแผนงาน)	950,000	6,000.00	944,000.00		✓		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับเอกสารมีความพึงพอใจ			ผูกพัน 188,000 บ. -เช่าเวลาออกอากาศ -รายงานประจำปี
6	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการขยะแบบครบวงจรและการจัดการสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000	-	200,000.00		✓		พ.ย. 63 - ก.ย. 64	-ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น -ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด			อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	200,000	-	200,000.00			✓	-คัดเลือกคณะกรรมการ ม.ค.-ก.ค. 64 -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ม.ค.-ก.ค. 64 -ดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ม.ค.-ก.ค. 64	ร้อยละ 90 ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์มีความพึงพอใจ			
8	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	10,000	-	10,000.00			✓	เม.ย. - ก.ย. 64	สามารถจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของข้อมูลปีที่ผ่านมา			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
9	โครงการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีและคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000.00			✓	เม.ย. - มิ.ย. 64	ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มพัฒนาสตรีและจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง			
10	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	15,703.50	4,296.50	✓			1 ธ.ค. 63 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง	ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดเข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 186 คน และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88	1.สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด ค้นหา เรียนรู้ ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 2.สมาชิกในชุมชนได้เสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน ทำความเข้าใจในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน 3.แผนแม่บทชุมชนมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 4.สมาชิกในชุมชนสามารถจัดทำแผนพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองและเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
11	โครงการจัดประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและกิจกรรมของเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	10,000	-	10,000.00			✓	พ.ค. - ส.ค. 64	มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้			
12	โครงการ To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	42,507.00	7,493.00	✓			16 ม.ค. 64 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง	เทศบาลนครตรัง มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน (ชมรม TO Be Number One) ของเทศบาลนครตรัง และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน	มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 111 คน และมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 95.66	1.ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ To be number one ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการป้องกันและแก้ปัญหาเสพติด 2.ผู้นำชุมชนสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ To be number one ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง 3.ทำให้ประชาชนสามารถเป็นแกนกลางในการรณรงค์แก้ปัญหาเสพติดให้ไทย มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
13	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	23,374.00	26,626.00		✓		ดำเนินการวันที่ 5 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา/มีความพึงพอใจ			
14	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (กองสวัสดิการสังคม) -กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสมาร์ตโฟนเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	50,000	44,242.00	5,758.00	✓			3-4 ธ.ค. 63 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง	ผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 100 คน -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 80	มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 52 คน และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 (เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องลดกลุ่มเป้าหมายจาก 100 คน เป็น 52 คน	1.ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผสมผสานทรัพยากร ภูมิปัญญา และทุนศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการและเทคโนโลยี 2.ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการเสริมสร้างองค์กร ชุมชน สังคม 3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
15	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	-	100,000.00			✓	จัดอบรมเครือข่ายแกนนำจิตอาสา และจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณในเขตเทศบาลนครตรัง พ.ศ. - ก.ศ. 64	-กิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนนำจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายผู้แทนองค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 100 คน แกกผู้มีเกียรติจำนวน 10 คน			
16	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการบริหารชุมชนและกลุ่มต่างๆ (กองสวัสดิการสังคม)	200,000	-	200,000.00			✓	มี.ย. 64	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ			
17	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	200,000	-	200,000.00			✓	ก.ค. 64	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ			
18	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	626,000	-	626,000.00			✓	มี.ค. - ส.ค. 64	ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนที่ได้รับงบประมาณสามารถส่งหลักฐานการเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
19	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี (กองสวัสดิการสังคม)	580,600	-	580,600.00			✓	มี.ค. - ส.ค. 64	ร้อยละ 100ของจำนวนชุมชนที่ได้รับงบประมาณสามารถส่งหลักฐานการเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ			
20	โครงการปรับปรุงระบบกระจายข่าวไร้สายของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)	1,100,000	-	1,100,000.00		✓		ธ.ค. 63 - เม.ย. 64	1 ระบบ			
124	รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	5,346,600	341,384	5,005,215.65	4	4	12					
รวม	124 โครงการ	260,430,640	67,143,322	193,287,317.97	10	48	66					

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1	118,959,340	28,803,786	90,155,554	1	7	20	28
ยุทธศาสตร์ที่ 2	92,402,900	37,810,249	54,592,651	3	19	24	46
ยุทธศาสตร์ที่ 3	19,287,800	-	19,287,800	-	12	-	12
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2,035,000	187,903	1,847,097	2	-	10	12
ยุทธศาสตร์ที่ 5	22,399,000	-	22,399,000	-	6	-	6
ยุทธศาสตร์ที่ 6	5,346,600	341,384	5,005,216	4	4	12	20
รวม	260,430,640	67,143,322	193,287,317.97	10	48	66	124
ร้อยละ		25.78		8.06	38.71	53.23	