

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอต ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารเทศบาลเมืองเขาสามยอตได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอต เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีกองวิชาการและแผนงานทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน | กรรมการ |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน | กรรมการ |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน | กรรมการ |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการติดตามดำเนินงานโดยให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอต ติดตามการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) รายงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑) รายงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑) รายงานภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

การติดตามและประเมินผลของเทศบาล

เทศบาลเมืองเขาสามยอต ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายโครงการด้วยวิธีคาร์สกอร์ (CAR SCORE) โดยกำหนดการประเมิน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่

๑. เจริญปริมาณ ทำให้ทราบผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
๒. เจริญคุณภาพ ทำให้ทราบผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์
๓. ขั้นตอนการดำเนินงาน ทำให้ทราบว่าโครงการได้ดำเนินงานถึงขั้นตอนไหน เป็นไปตามแผนและกำหนดเวลาหรือไม่

๔. ความพึงพอใจ เป็นการประเมินความพึงพอใจที่ลงรายละเอียดเป็นรายไตรมาส

ใช้สีแดง เหลือง เขียว น้ำเงินแทนสถานะภาพของโครงการ มีชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้กำกับตัวชี้วัดโครงการจากภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ รวมทั้งสรุปรายงานผู้บริหาร และแจ้งผลการดำเนินงานให้ประชาคมทราบเป็นรายเดือน ตลอดจนประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ผู้กำกับตัวชี้วัด เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วยวิธีคาร์ สกอร์ เป็นรายไตรมาสมีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน คือ

๑. ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรายโครงการ (แบบ ME๔)

๒. ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรายแนวทาง (แบบ ME๓)

๓. ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ (แบบ ME๒)

๔. ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล (แบบ ME๑)

ซึ่งแบบฟอร์ม ME๑- ME๔ สามารถนำไปประมวลสรุปเป็นรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีได้โดยตรง

สรุปเป็นผลการดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และนโยบายเทศบาลเมืองเขาสามยอต เสนอผู้บริหารเทศบาล

๒. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผ่านทางคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามฯ โดยเทศบาลเมืองเขาสามยอตจะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ ๔ ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบ

ความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนารายงานทุกไตรมาส

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องที่ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองเขาสามยอต จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย งบประมาณดำเนินงาน รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองเขาสามยอต ดังนี้

ก.วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองเขาสามยอต

“๔ ปี ต่อไปนี้ คุณภาพชีวิตจะดีทุกด้าน การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นเลิศ”

ข.พันธกิจ ของเทศบาลเมืองเขาสามยอต

พันธกิจหลักที่ ๑ เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน และคงความเป็น

มาตรฐาน

พันธกิจหลักที่ ๒ สร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนพออยู่พอกินอย่างทั่วถึง

พันธกิจหลักที่ ๓ สร้างเขาสามยอตให้เป็นเมืองที่มีสุขภาวะที่ดี ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต

และสังคม

พันธกิจหลักที่ ๔ พัฒนาการศึกษาระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน

ระบบให้ได้มาตรฐาน

พันธกิจหลักที่ ๕ พัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการให้ได้ทันสมัยมีมาตรฐาน

ระดับประเทศ

ค.ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา จำแนกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คุณภาพชีวิตที่ต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ๖ แนวทาง

ได้แก่

กลยุทธ์ ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

กลยุทธ์ ที่ ๓ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ ที่ ๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

กลยุทธ์ ที่ ๕ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ ที่ ๖ ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับพออยู่พอกิน มีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง ได้แก่

- กลยุทธ์ ที่ ๑ ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ์ ที่ ๒ ส่งเสริมอาชีพและการพัฒนารายได้
- กลยุทธ์ ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สุขภาพเน้นการมีสุขภาพที่ดี มีแนวทางการพัฒนา ๑๑ แนวทาง ได้แก่

- กลยุทธ์ ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
- กลยุทธ์ ที่ ๒ การสร้างระบบกำจัดขยะ
- กลยุทธ์ ที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ ที่ ๔ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
- กลยุทธ์ ที่ ๕ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ ที่ ๖ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
- กลยุทธ์ ที่ ๗ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
- กลยุทธ์ ที่ ๘ ส่งเสริมสุขภาพจิตทั่วหน้า
- กลยุทธ์ ที่ ๙ อาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน
- กลยุทธ์ ที่ ๑๐ ส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
- กลยุทธ์ ที่ ๑๑ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทาง ได้แก่

- กลยุทธ์ ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- กลยุทธ์ ที่ ๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
- กลยุทธ์ ที่ ๓ ส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
- แนวทางที่ ๔ เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับประเทศ มีแนวทางการพัฒนา ๑๒ แนวทาง ได้แก่

- กลยุทธ์ ที่ ๑ ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
- กลยุทธ์ ที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
- กลยุทธ์ ที่ ๓ ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน
- กลยุทธ์ ที่ ๔ การพัฒนารายได้ขององค์กร
- กลยุทธ์ ที่ ๕ พัฒนาการจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย

และภาษีบำรุงท้องที่

- กลยุทธ์ ที่ ๖ ส่งเสริมชุมชนพลเรือนเข้าร่วมจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
- กลยุทธ์ ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค์กร
- กลยุทธ์ ที่ ๘ การบริหารจัดการภายในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
- กลยุทธ์ ที่ ๙ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
- กลยุทธ์ ที่ ๑๐ ส่งเสริม การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- กลยุทธ์ ที่ ๑๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ ที่ ๑๒ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ง.การวางแผน

เทศบาลเมืองเขาสامยออด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดทำเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ต่อไปเทศบาลเมืองเขาสامยออด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ประเด็นยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คุณภาพชีวิต ที่ต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน	๕๓	๙๗,๐๑๕,๒๐๐	๖๖	๓๗๓,๓๑๙,๐๘๐	๕๙	๑๔๗,๒๑๘,๐๕๕	๕๘	๑๐๕,๑๔๘,๐๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับพออยู่พอกิน	๗	๕,๓๑๒,๖๐๐	๗	๕,๓๑๒,๖๐๐	๗	๕,๓๑๒,๖๐๐	๗	๕,๓๑๒,๖๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สุขภาพเน้นการมีสุขภาวะที่ดี	๑๑	๓,๖๒๙,๒๐๐	๙	๒,๘๒๐,๐๐๐	๙	๒,๘๒๐,๐๐๐	๙	๒,๘๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา	๑๙	๑๑,๖๙๙,๘๖๘	๑๙	๑๒,๖๐๒,๒๔๐	๑๙	๑๓,๕๐๔,๖๑๒	๑๙	๑๔,๕๐๖,๙๘๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับประเทศ	๔๘	๑๐,๙๑๖,๕๐๐	๓๕	๔,๗๑๖,๒๐๐	๓๕	๕,๒๔๗,๒๐๐	๓๕	๕,๒๔๗,๒๐๐
รวม	๑๓๘	๑๒๘,๕๗๓,๓๖๘	๑๓๖	๓๙๘,๗๗๐,๑๒๐	๑๒๙	๑๗๔,๑๐๒,๔๖๗	๑๒๘	๑๓๓,๐๓๔,๘๔๘

การจัดทำงบประมาณ

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๙ โครงการ งบประมาณ ๕๕,๓๑๓,๒๑๕ บาท รายจ่ายประจำ ๘๓,๗๓๖,๗๘๕ บาท

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำมาจัดทำงบประมาณคิดเป็นร้อยละ $(๕๕,๓๑๓,๒๑๕ \times ๑๐๐) = ๔๓.๐๒ \%$

๑๒๘,๕๗๓,๓๖๘

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คุณภาพชีวิต ที่ต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน	๒๕	๓๕,๕๘๖,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับพออยู่พอกิน	๖	๓๑๑,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สุขภาพเน้นการมีสุขภาวะที่ดี	๖	๘๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา	๒๘	๑๖,๓๑๓,๘๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับประเทศ	๒๔	๑,๗๙๒,๐๐๐
รวมโครงการ	๘๙	๕๕,๘๐๓,๐๖๕
ครุภัณฑ์	๒๐	๕๑๐,๑๕๐
รวมทั้งสิ้น	๑๐๙	๕๕,๓๑๓,๒๑๕

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลเมืองเขาสามยอต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตที่ต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสตรี สร้างภาวะผู้นำ และการพัฒนาบุคลิกภาพแก่กลุ่มสตรีและเครือข่ายสตรีเขาสามยอต	๒๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๗๖๐,๐๐๐
๔	เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑,๖๘๐,๐๐๐
๕	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๒,๘๔๐,๐๐๐
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ครอบครัวเข้มแข็ง	๑๘,๐๐๐
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน	๒๐,๐๐๐
๙	โครงการป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐
๑๐	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐
๑๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐
๑๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ซอยแสนดี (ซอยหลัก) ถึงบ้าน จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ชุมชนเขาสามยอต ๑	๒๒๒,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนจอมพล ป. แยก ๑,๒ และ ๓	๘๕๗,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ ซอยผลไม้แยก ๓ (หลังโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช) ชุมชนเขาสามยอต ๔	๕๕๗,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กลุ่มบ้านใหม่ทางทิศตะวันออกของวัดน้ำจั้น ชุมชนเขาสามยอต ๗	๔๘๑,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม บริเวณเทศบาลเมืองเขาสามยอต ชุมชนเขาสามยอต ๘	๑๐๕,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยศีลธรรม ชุมชนเขาสามยอต ๑๐	๒๐๐,๐๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากซอยอรุณีเชื่อมท่อถนนหนองบัวขาว - วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอต ๑๐	๕๑,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจิตตสุภา ซอย ๔ ข.๒๘	๓๘๖,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านสวน ชุมชนเขาสามยอต ๒๓	๔๓๘,๐๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสังวาลย์ ซอย ๕ ชุมชนเขาสามยอต ๑๖	๑๑๓,๐๐๐

๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยคอกวัวตาโรจน์ ถึง ถนน ค.ส.ล. บ้านดงสวอง ชุมชนเขาสามยอด ๑๙	๕๕๗,๐๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยจอมพล ป.๑ชุมชนเขาสามยอด ๒๘	๘๐๖,๐๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยนิลพานิช ชอย ๔ แยกขวา ชุมชนเขาสามยอด๒๘	๒๒๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับพออยู่พอกิน		
๒๖	โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐
๒๗	โครงการจัดแสดงสินค้าท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐
๒๘	โครงการอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน	๙๑,๒๐๐
๒๙	โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเขาสามยอด	๒๐,๐๐๐
๓๐	โครงการเทศกาลปีใหม่	๑๐๐,๐๐๐
๓๑	อุดหนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (๑๐-๑๘ ก.พ. ๒๕๖๑)	๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การสุขภาพเน้นการมีสุขภาพที่ดี		
๓๒	โครงการชุมชนไร้ถังเทศบาลเมืองเขาสามยอด	๕๐,๐๐๐
๓๓	โครงการกองทุนขยะชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด	๑๐๐,๐๐๐
๓๔	โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑	๔๐๐,๐๐๐
๓๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๗๐,๐๐๐
๓๖	โครงการอบรมผู้นำด้านสาธารณสุขในชุมชน	๑๕๐,๐๐๐
๓๗	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา		
๓๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐
๓๙	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอดในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๑๒๐,๐๐๐
๔๐	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑	๓,๓๗๖,๐๐๐
๔๑	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ ศูนย์	๑,๓๒๓,๐๐๐
๔๒	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐
๔๓	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	๑๖,๘๐๐
๔๔	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	๔๐๐,๐๐๐
๔๕	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๑๒๑,๐๐๐
๔๖	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	๒๓๕,๐๐๐
๔๗	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑	๑,๕๕๒,๐๐๐
๔๘	ค่าหนังสือเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐)	๔๔๗,๓๘๓
๔๙	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑	๒๘๐,๑๔๐
๕๐	ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑	๒๘๘,๓๖๐

๕๑	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสยามยอต ๑	๓๙๒,๒๒๐
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐	๙๐๐,๐๐๐
๕๓	ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๕๙,๐๐๐
๕๔	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสยามยอต ๑	๑,๖๑๗,๒๗๓
๕๕	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ ศูนย์	๕๑๗,๓๗๔
๕๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน	๗๗๐,๓๑๕
๕๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน	๑,๖๐๘,๐๐๐
๕๘	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	๗๕๐,๐๐๐
๕๙	โครงการส่งเสริมนักเรียนยากจน ด้อยโอกาส และขาดแคลนเกี่ยวกับการศึกษา (ทุนสงเคราะห์)	๒๗๐,๐๐๐
๖๐	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐
๖๑	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	๕๐,๐๐๐
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ	๒๕๐,๐๐๐
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	๑๐๐,๐๐๐
๖๕	ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	๒๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับประเทศ		
๖๖	โครงการจัดทำแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐
๖๗	โครงการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรักชาติและรู้รักสามัคคี (จัด ๑ ครั้ง) กำหนดจัดในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๒)	๒๐,๐๐๐
๖๘	โครงการประชุมประชาคม(จัดทุกวัน ที่ ๒๐ ของเดือน)	๙๐,๐๐๐
๖๙	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานชุมชนแก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองเขาสยามยอต	๑๕๐,๐๐๐
๗๐	โครงการอบรมพลเมืองยุคใหม่กับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐
๗๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนของ อปท.	๕๐,๐๐๐
๗๒	อุดหนุนศูนย์รวมข่าวจังหวัดลพบุรี	๒๕,๐๐๐
๗๓	อุดหนุนสำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอเมืองลพบุรี	๓๐,๐๐๐
๗๔	โครงการให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี	๑๒,๐๐๐
๗๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๕,๐๐๐
๗๖	โครงการส่งสารสัมพันธ์ (แจ้งกำหนดการชำระภาษี)	๒๐,๐๐๐
๗๗	โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐
๗๘	โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ของเทศบาลเมืองเขาสยามยอต	๕๐๐,๐๐๐
๗๙	โครงการวันเทศบาล	๓๐,๐๐๐

๘๐	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา	๑๐,๐๐๐
๘๑	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคลังแก่บุคลากรเทศบาลเขาสามยอด	๒๐,๐๐๐
๘๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	๒๐,๐๐๐
๘๓	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ	๑๐๐,๐๐๐
๘๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคมราชินี	๑๐๐,๐๐๐
๘๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๑๐๐,๐๐๐
๘๖	โครงการจัดงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๑๐๐,๐๐๐
๘๗	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม	๒๐๐,๐๐๐
๘๘	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองเขาสามยอด	๕๐,๐๐๐
๘๙	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	๕๐,๐๐๐
ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐ รายการ		
๙๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๙๐๐
๙๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผลจัดซื้อครุภัณฑ์ (ฝ่ายปกครอง)	๒๑,๐๐๐
๙๒	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จัดซื้อครุภัณฑ์ (ฝ่ายปกครอง)	๓,๓๐๐
๙๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จัดซื้อครุภัณฑ์ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	๗,๗๐๐
๙๔	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	๑๐,๐๐๐
๙๕	จัดซื้อเครื่องตบดิน	๒๑,๐๐๐
๙๖	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟ	๕๗,๕๐๐
๙๗	จัดซื้อวิทยุสื่อสาร	๘,๐๐๐
๙๘	เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	๑๐,๒๐๐
๙๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVa จำนวน ๖ เครื่อง	๓๔,๘๐๐
๑๐๐	ปั้มน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์อัดฉีดจำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐
๑๐๑	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๘,๕๐๐
๑๐๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๗๐๐
๑๐๓	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๖๐๐
๑๐๔	จัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลินชัก (มอก.) จำนวน ๑ ตู้	๗,๙๐๐
๑๐๕	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน จำนวน ๑ ตัว	๒,๑๕๐
๑๐๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐
๑๐๗	จัดซื้อถังดับเพลิง	๓๐,๐๐๐
๑๐๘	จัดซื้อชุด CBA	๑๗๐,๐๐๐
๑๐๙	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบพญานาค	๕๐,๐๐๐
รวม		๕๕,๓๑๓,๒๑๕

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลเมืองเขาสงาย่อ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีการ
ก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่าย จำแนกตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๗ ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ได้รับงบประมาณ (๔๙,๒๖๖,๗๑๕ x๑๐๐ =๘๙.๐๗) ตามรายละเอียด ดังนี้

๕๕,๓๑๓,๒๑๕

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา/เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คุณภาพชีวิต ที่ต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน	๑๐	๓๑,๖๒๙,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับพออยู่พอกิน	๓	๑๗๑,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สุขภาพเน้นการมีสุขภาวะที่ดี	๑	๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา	๒๖	๑๖,๐๙๓,๘๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน ระดับประเทศ	๑๐	๑,๑๑๒,๐๐๐
ครุภัณฑ์	๑๑	๑๙๐,๖๕๐
รวม	๖๑	๔๙,๒๖๖,๗๑๕

**รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองเขาสามยอต
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่าย มีดังนี้**

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตที่ต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน		
๑	โครงการเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๗๖๐,๐๐๐
๒	เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑,๖๘๐,๐๐๐
๓	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๒,๘๔๐,๐๐๐
๔	โครงการป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ซอยแสนดี (ซอยหลัก) ถึงบ้านจ.ส.อ.ประสิทธิ์ ชุมชนเขาสามยอต ๑	๒๒๒,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยศีลธรรม ชุมชนเขาสามยอต ๑๐	๒๐๐,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากซอยอรุณีเชื่อมต่อกถนนหนองบัวขาว -วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอต ๑๐	๕๑,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านสวน ชุมชนเขาสามยอต ๒๓	๔๓๘,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสังวาลย์ ซอย ๕ ชุมชนเขาสามยอต ๑๖	๑๑๓,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยนิลพานิช ซอย ๔ แยกขวา ชุมชนเขาสามยอต๒๘	๒๒๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับพออยู่พอกิน		
๑	โครงการจัดแสดงสินค้าท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐
๒	โครงการอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน	๙๑,๒๐๐
๓	อุดหนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (๑๐-๑๘ ก.พ. ๒๕๖๑)	๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การสุขภาพเน้นการมีสุขภาพที่ดี		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอตในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๑๒๐,๐๐๐
๓	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอต ๑	๓,๓๗๖,๐๐๐
๔	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ ศูนย์	๑,๓๒๓,๐๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	๑๖,๘๐๐
๖	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	๔๐๐,๐๐๐
๗	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๑๒๑,๐๐๐
๘	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	๒๓๕,๐๐๐
๙	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอต ๑	๑,๕๕๒,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
๑๐	ค่าหนังสือเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสยามยอต ๑(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐)	๔๔๗,๓๘๓
๑๑	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสยามยอต ๑	๒๘๐,๑๔๐
๑๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสยามยอต ๑	๒๘๘,๓๖๐
๑๓	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสยามยอต ๑	๓๙๒,๒๒๐
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐	๙๐๐,๐๐๐
๑๕	ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๕๙,๐๐๐
๑๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสยามยอต ๑	๑,๖๑๗,๒๗๓
๑๗	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ ศูนย์	๕๑๗,๓๗๔
๑๘	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน	๗๗๐,๓๑๕
๑๙	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน	๑,๖๐๘,๐๐๐
๒๐	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	๗๕๐,๐๐๐
๒๑	โครงการส่งเสริมนักเรียนยากจน ด้อยโอกาส และขาดแคลนเกี่ยวกับการศึกษา (ทุนสงเคราะห์)	๒๗๐,๐๐๐
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐
๒๓	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	๕๐,๐๐๐
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ	๒๕๐,๐๐๐
๒๕	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับประเทศ		
๑	โครงการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรักชาติและรักสามัคคี (จัด ๑ ครั้ง) กำหนดจัดในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๒)	๒๐,๐๐๐
๒	โครงการประชุมประชาคม(จัดทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน)	๙๐,๐๐๐
๓	โครงการให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี	๑๒,๐๐๐
๔	โครงการส่งสารสัมพันธ์ (แจ้งกำหนดการชำระภาษี)	๒๐,๐๐๐
๕	โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐
๖	โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ของเทศบาลเมืองเขาสยามยอต	๕๐๐,๐๐๐
๗	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ	๑๐๐,๐๐๐
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
๘	โครงการจัดงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๑๐๐,๐๐๐

	พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
๙	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม	๒๐๐,๐๐๐
๑๐	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองเขาสายอด	๕๐,๐๐๐
	ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผลจัดซื้อครุภัณฑ์ (ฝ่ายปกครอง)	๒๑,๐๐๐
๒	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จัดซื้อครุภัณฑ์ (ฝ่ายปกครอง)	๓,๓๐๐
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จัดซื้อครุภัณฑ์ (ฝ่าย บริหารงานทั่วไป)	๗,๗๐๐
๔	จัดซื้อเครื่องตบดิน	๒๑,๐๐๐
๕	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟ	๕๗,๕๐๐
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVa จำนวน ๖ เครื่อง	๓๔,๘๐๐
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๗๐๐
๘	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๖๐๐
๙	จัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ล้นชัก (มอก.) จำนวน ๑ ตู้	๗,๙๐๐
๑๐	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน จำนวน ๑ ตัว	๒,๑๕๐
๑๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐