# บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63**

**เทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนงานงบกลาง | 8  1 | 6.72  0.84 | 13,679000  300,000 | 25.02  0.55 | กองช่าง |
| รวม | **9** | **7.56** | **13,979,000** | **26** |
| **๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**  แผนงานการศึกษา  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 16  16 | 13.44  13.44 | 15,012,810  830,000 | 27.46  1.52 | กองการศึกษา |
| **รวม** | **32** | **26.88** | **15,842,810** | **28.98** |

# บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63**

**เทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ**  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 | 6.72 | 240,000 | 0.44 | สำนักปลัดเทศบาล |
| **รวม** | **8** | **6.72** | **240,000** | **0.44** |
| **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม**  แผนงานรักษาความสงบภายใน  แผนงานงบกลาง  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนงานสาธารณสุข | 7  6  3  4  5 | 5.88  5.04  2.52  3.36  4.20 | 340,000  15,722,600  290,000  300,000  305,000 | 0.62  28.76  0.53  0.55  0.56 | สำนักปลัดเทศบาล  กองสาธารณสุขฯ |
| **รวม** | **25** | **21** | **16,957,600** | **31.02** |

# บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63**

**เทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**  แผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานคลัง  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานงบกลาง  แผนงานการพาณิชย์ | 15  1  1  9  2 | 12.60  0.84  0.84  7.57  1.68 | 2,463,000  752,605  150,000  3,538,570  120,000 | 4.51  1.38  0.27  6.47  0.22 | สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา |
| รวม | **28** | **23.53** | **7,024,175** | **12.85** |

# บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63**

**เทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 9 | 7.56 | 405,000 | 0.74 | กองการศึกษา  สำนักปลัดเทศบาล |
| รวม | **9** | **7.56** | **405,000** | **0.74** |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แผนงานการศึกษา  แผนงานการเกษตร | 1  7 | 0.84  5.89 | 40,000  175,000 | 0.07  0.32 | กองการศึกษา  กองช่าง |
| รวม | **8** | **6.73** | **215,000** | **0.39** |
| รวมทั้งสิ้น | **119** | **100** | **54,663,585** | **100** |