

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. วิสัยทัศน์

“การคมนาคมสะดวก สาธารณูปการพร้อม ครบถ้วน อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

๒. ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ
๓. การส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. การส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว
๕. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓. เป้าประสงค์

๑. การคมนาคม มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทั่วถึง
๓. ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
๔. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
๖. ประชาชนมีความรู้และได้รับการศึกษาที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง
๗. ประชาชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
๘. ตำบลมะลวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงเกษตรกรรม มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔. ตัวชี้วัด

๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
๒. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้และมีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง
๓. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
๔. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
๕. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
๖. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มีความรู้และได้รับการศึกษาที่เหมาะสม
๗. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตำบลมะลวน
๙. ค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. ค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ค่าเป้าหมาย

๑. เส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐

๒. ครั้วเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนครั้วเรือนในพื้นที่
 ๓. ครั้วเรือนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนครั้วเรือนในพื้นที่

๔. ครั้วเรือนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครั้วเรือนในพื้นที่

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่

๖. ประชาชนมีความรู้และได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่

๗. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่

๘. นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตำบลมะลวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐

๙. ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับคะแนน ๕ คะแนน

๑๐. ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคะแนน ๙๐ คะแนน

๖. กลยุทธ์

๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
๒. พัฒนาสาธารณูปโภค
๓. ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๖. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
๗. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๘. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๙. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว

๑๑. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๑๓. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ใน ๖ ประเด็น คือ

๑. การคมนาคมมีความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง

๒. ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง

๓. มีไฟฟ้าและแสงสว่างตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ

๔. ประชาชนมีอาชีพรายได้พอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๖. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๔,๖๐๙,๕๘๔.๗๘	๒๖.๕๖	๑๒,๗๔๗,๘๐๐	๗๓.๔๔	๑๗,๓๕๗,๓๘๔.๗๘	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร และ ประยุกต์ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๐	๐	๙๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	๙๘๕,๐๐๐	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๑,๘๒๓,๗๙๑.๑๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	๑๑,๘๒๓,๗๙๑.๑๐	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐	๔๙๖,๘๐๐	๑๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการส่งเสริม บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๔๑๖,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐	๔๑๖,๐๐๐	๑๐๐
รวม	๑๖,๘๔๙,๓๗๕.๘๘	๕๕.๗๕	๑๓,๗๓๒,๘๐๐	๔๔.๒๕	๓๐,๕๘๒,๑๗๕.๘๘	๑๐๐

การติดตามและประเมินผล

จากการติดตามและประเมินผล พบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ปี ๒๕๖๕ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐,๕๘๒,๑๗๕.๘๘ บาท แยกเป็น งบปกติ ๑๖,๘๔๙,๓๗๕.๘๘ บาท เงินสะสม ๑๓,๗๓๒,๘๐๐ บาท

โครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจรูญ – ปศุสัตว์ หมู่ที่ ๘	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	๕,๓๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕,๒๘๑,๙๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไฟใหญ่ – หัวหาญ หมู่ที่ ๓	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๓๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๖๐ ตร.ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒,๙๙๓,๖๙๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางด่วนตัดใหม่-บ้านดอนกระทุ่ม หมู่ที่ ๗	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	๒๒๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๒๗,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ ๔ – ต.คลองไทร	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.	๒๓๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๓๕,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลมะลวน	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	๒๐๖,๘๐๐ ข้อบัญญัติ งบกลาง	๒๐๖,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตีหมี่ – พรุค้อ หมู่ที่ ๘	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	๒๒๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๒๗,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพลอง – หนองแพบ หมู่ที่ ๙	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	๓๔๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๓๔๕,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะลวนตรอกเอื้อง หมู่ที่ ๕	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	๒๓๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๓๕,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดมะลวน – บ้านดอนแฝก หมู่ที่ ๒	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.	๒๔๗,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๔๖,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	ปรับปรุงบริเวณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักตำบลมะลวน หมู่ที่ ๕	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	๒๔๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๔๒,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดมะลวน – บ้านดอนแฝก หมู่ที่ ๓	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๘๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.	๓๘๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๘๓,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๑๒	บุกเบิกถนนสายบ้านหัวหาญ หมู่ที่ ๑ – ตำบลศรีวิชัย		๔๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-	ยกเลิกโดยสภา ฯ
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญ – สีซิด หมู่ที่ ๘	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.	๔๖๒,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๔๐,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเปิดน้ำ หมู่ที่ ๖	รางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม.	๔๖๒,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๔๐,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรอกเอื้อง หมู่ที่ ๕	ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐ ม. จำนวน ๔๒๐ ลบ.ม.	๕๑๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๙๘,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตสายหนองพลอง – หนองแพบ หมู่ที่ ๙	ลงหินคลุกผิวจราจร ๒๐๑ ลบ.ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๓๕ ม.	๑๐๙,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	ซ่อมแซมถนนซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘	ลงหินคลุกผิวจราจร ๓๕๐ ลบ.ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม.	๑๐๙,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๙๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	ขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณสถานีรถไฟมะลวน หมู่ที่ ๒	ขุดลอกทางระบายน้ำกว้าง ๓ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๑๘,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านคลองสินทอง ๓ หมู่ที่ ๘	ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก ๑๒๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำ ๕ ลบ.ม./ชั่วโมง	๓๔๕,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๘๘,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองมะลวน หมู่ที่ ๖	เปลี่ยนท่อถังกรองสนิมขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา	๒๖๙,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๖๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านข้างวัดแหลมไผ่ หมู่ที่ ๔	เปลี่ยนท่อถังกรองสนิมขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา	๗๘,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๖๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านคลองหิน หมู่ที่ ๑	เปลี่ยนท่อถังกรองสนิมขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา	๗๘,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๑๔,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านแหลมไผ่ หมู่ที่ ๓	เปลี่ยนท่อถังกรองสนิมขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา	๗๘,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๔,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่อนุมัติ	ดำเนินการจริง	ขั้นตอน
๖	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะร่ม หมู่ที่ ๖	ท่อถังประปารูปทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร ถึงกรองสนิมเหล็กขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่	๗๘,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๖๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดอน กระทุ่ม หมู่ที่ ๗	ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก ๑๒๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำ ๕ ลบ.ม./ชั่วโมง	๗๘,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๔๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนอง พลอง หมู่ที่ ๙	ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก ๑๒๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำ ๕ ลบ.ม./ชั่วโมง	๗๘,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๐๘,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	ขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่าย กระแสไฟฟ้า ถนนสายต้นปาบ- วัดมะลิวัลย์ หมู่ที่ ๕	ทำการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ ถนน สายต้นปาบ-วัดมะลิวัลย์ หมู่ที่ ๕	๖๕,๙๒๓.๗๗ ข้อบัญญัติ	๖๕,๙๒๓.๗๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ไม่ได้ดำเนินการ-

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่อนุมัติ	ดำเนินการจริง	ขั้นตอน
๑.	อุดหนุนอาหารกลางวัน	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ รร.วัดห้วยกรวด และรร.วัดแหลมไผ่	๑,๓๗๓,๔๐๐ ข้อบัญญัติ	๑,๒๗๓,๗๓๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	จัดซื้ออาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กเล็ก ,เด็กอนุบาล,และเด็ก ป.๑-ป.๖	๙๑๐,๑๙๖	๗๓๐,๗๓๒.๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลมะลวน	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ให้กับ ศพด.อบต. มะลวน และ ศพด.บ้านคลองสิน ทอง	๑,๐๐๓,๙๘๐ ข้อบัญญัติ	๗๒๗,๙๐๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่อนุมัติ	ดำเนินการจริง	ขั้นตอน
๑.	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์	๑๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๔๖	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่อนุมัติ	ดำเนินการจริง	ขั้นตอน
๑.	จัดงานสงฆ์น้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่	จัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ
๒.	จัดการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวน คัพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวน คัพ	๓๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ
๓.	จัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่อนุมัติ	ดำเนินการจริง	ขั้นตอน
๑.	จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๒๗๒,๘๐๐ ข้อบัญญัติ	๗,๗๒๘,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๔๘๕,๒๐๐ ข้อบัญญัติ	๑,๓๕๖,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะลวน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะลวน	๑๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๓๕,๖๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	ขั้นตอน
๕.	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ระดับตำบล	๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖.	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	ขั้นตอน
๑.	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชดำริ ฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชดำริ ฯ	๔๕,๕๐๐ ข้อบัญญัติ	๓๒,๔๗๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

- ไม่ได้ดำเนินการ -

๕. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ไม่ได้ดำเนินการ -

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	ขั้นตอน
๑.	ติดตั้งระบบเสียงภายในอาคาร ศูนย์พักพิงอุ่นไอรักตำบลมะลวน หมู่ที่ ๕	ติดตั้งลำโพงและเครื่องขยาย เสียงภายในอาคารศูนย์พักพิง ฯ	๔๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	ยกเลิกโดยสภาฯ
๒.	ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน	โดยทำการปูกระเบื้อง กั้นห้อง ติดตั้งกระจก อ่างล้างหน้า ติดตั้ง เครื่องสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด	๔๔๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๔๓,๕๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พุนพิน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพุนพิน ในการจัดทำ โครงการพระราชพิธี และรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔.	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล มะลวน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่อำเภอพุนพิน	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕.	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๖๙,๖๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ