



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2556

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คลองใหม่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครพนม

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนา อันหมายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกๆระดับ มีการกำหนดรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนดโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน นับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน และบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นเอกสารแสดงการตรวจสอบ ความสอดคล้องของผลการดำเนินการกับการใช้ทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่ามีความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ต่อไป

วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

“คลองใหม่ก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมสุขภาพ ”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต. ให้มีการบริหารจัดการที่ดี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง
2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา
5. บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาด้านการสาธารณสุข กีฬา สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต. ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ คือ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
--------------------	----------------

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ 1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบจราจร
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2.1 พัฒนา ส่งเสริมอาชีพ และฝึกอาชีพให้กับประชาชน 2.2 พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อบริโภค
3. การพัฒนาด้านสังคม	3.1 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 3.3 ป้องกัน แก้ไข และต่อต้านยาเสพติด 3.4 สนับสนุน ส่งเสริม งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 3.5 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัย
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	4.1 พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา 4.2 สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	5.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.2 ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 6.2 ปรับปรุง และพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปงบหน้า

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 กันยายน 2556

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ ของแต่ละยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	64	15	18.75
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	9	1	11.11
3. การพัฒนาด้านสังคม	25	18	72.00
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	11	7	63.63
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	3	3	100.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	10	30	100.00
รวม	122	84	
คิดเป็นร้อยละ	68.85		

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
คำชี้แจง แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	✓	

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(Swot) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ	✓	
๑๑. มีการกำหนดพันธกิจ(ภารกิจ) หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2556		ปีที่ 2 2557		ปีที่ 3 2558		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ

1. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	64	103,486,000	63	99,161,000	51	88,826,500	178	291,473,500
2. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	9	340,000	7	300,000	7	300,000	23	940,000
3. การพัฒนาด้านสังคม	25	6,675,000	24	6,615,000	20	3,515,000	69	16,805,000
4. การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	11	7,240,000	11	7,240,000	10	6,740,000	32	21,220,000
5. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ	3	420,000	3	420,000	3	420,000	9	1,260,000
6. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการบริหาร จัดการ	10	6,770,000	6	5,830,000	5	5,330,000	21	17,930,000
รวม	122	123,931,000	114	119,566,000	96	105,131,500	332	349,628,500

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) รวม 3 ปี

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2556 จำนวน 122 โครงการ งบประมาณ 123,931,000 บาท

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2557 จำนวน 114 โครงการ งบประมาณ 119,566,000 บาท

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2558 จำนวน 96 โครงการ งบประมาณ 105,131,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวน โครงการ ตาม แผนพัฒนา ปี 2556 - 2558	จำนวน งบประมาณ	โครงการที่ ดำเนินการ ตามแผนปี 2556	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	
					จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
1. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	64	103,486,000	15	9,448,040.66	23.43	9.12
2. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	9	340,000	1	40,000	11.11	11.76
3. การพัฒนาด้านสังคม	25	6,675,000	18	8,916,331	72.0	133.57
4. การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	11	7,240,000	7	2,896,280.58	63.63	4.0
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	3	420,000	3	176,030	100.00	41.91
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	10	6,770,000	30	10,116,111.72	100.00	149.42
รวม	122	123,931,000	74	31,592,793.96	60.65	25.49

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี 2556 จำนวน 122 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน 74 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 60.65
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 48 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 39.34
- จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาประจำปี 2556 จำนวน 123,931,000 บาท
- จำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน 31,592,793.96 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 25.49

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9,448,040.66	29.90	1,059,000	25.77	10,507,040.66	32.02
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	40,000	0.12	-	-	40,000	0.12
3. การพัฒนาด้านสังคม	8,916,331	28.22	-	-	8,916,331	27.17
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2,896,280.58	9.16	-	-	2,896,280.58	8.82
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	176,030	0.55	-	-	176,030	0.53
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	10,116,111.72	32.02	3,049,537	74.22	13,165,648	40.13
รวม	31,592,793.96	100	4,108,537	100	32,805,050.38	100

โครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ที่มาของงบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	
3. การพัฒนาด้านสังคม	3	-	8,111,300	-	
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-	-	-	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	-	-	-	-	
	3	-	8,111,300	-	

1. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด งบประมาณ 105,000 บาท

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 752,500 บาท
3. เบี้ยยังชีพสูงอายุนโยบายเร่งด่วน งบประมาณ 7,253,800 บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหทัยกาญจน์ เียด ผาด ม. 2			530,000			529,000	
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพุทธ มีรักษา ม.3			300,000			299,500	
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมณี กลิ่นถนอม ม. 4			1,390,000			1,389,000	
4.ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อ ระบายน้ำ คสล. พิกุลทอง ม. 6			680,000				679,000
5. ก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เรียบถนนสาย นฐ 3033 ม. 2			510,000			509,000	
6.ปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางฯ ม. 1			600,000				599,500
7.เจาะบ่อบาดาลบ้านนายฝอย ม. 1			690,000				689,000
8. ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริม เหล็กเรียงคลองสายทองบ้านนาย ประนอม ปรากฏทอง ม.3			1,100,000			1,099,000	
9. ก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลบ้าน นายสุทิน เฟื่องขจร			690,000			689,000	
10. ก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกัน ดิน เขื่อนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองโพธิ์ ม. 5			969,000			969,000	
11. จ้างเหมาโครงการลงหินคลุก ซ่อมแซมถนนสาธารณะ ม. 1-6			230,000			689,000	
12. ซ่อมแซมสิ่งกีดขวางถนน			800,000				729,000

3.การพัฒนาสังคม

[illegible]

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรัฐพิธีวัน สำคัญราชการ			150,000				147,020
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			100,600		99,400		
3.ค่าอาหารกลางวันเด็ก ศพด.			309,400				303,577.43
4.ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด. รร.			1,091,500				905,564.15
5.อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.			1,274,000				1,244,100
6.ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กตำบล คลองใหม่			50,000				-

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1.ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและสัมมนา			160,000				93,900
2.ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน			109,400				95,170
3.รายจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง พิธีการ			50,000				48,400
4.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภา อบต.			76,000		-		
5.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานทัศน ศึกษา			305,000		291,269		
6.ค่าวัสดุสำนักงาน			373,980				373,063
7.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			112,500				-
8.วัสดุงานบ้านงานครัว			65,000				64,457
9.ค่าไฟฟ้าสำนักงานอบต.			285,000		275,098.80		
10.ค่าโทรศัพท์และค่าบริการด้าน โทรคมนาคม			81,000				77,073.65
11.ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่า ธนาณัติ			25,000				20,499
12.เงินอุดหนุนท้องถิ่น อ. สาม พราน (ศูนย์ข้าวสาร)			33,000		33,000		
13. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน			1,242,000		1,088,203.71		
14.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	คลัง		20,000		15,910		
15.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม			105,000		63,153.56		
16.ค่าทิ้งขยะมูลฝอย	ช่าง		1,300,000				1,225,915
17.ค่าวัสดุ	ช่าง		827,000		805,769		
18.ค่าไฟฟ้าห้องปฏิบัติงาน	ช่าง		2,600,000				2,519,748

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
19. พุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท			240,000				240,000
20.ค่าปรับปรุงwebsite			12,000				11,745
21.วัสดุคอมพิวเตอร์			50,000				48,780
22.ค่าวัสดุอื่น ๆ			20,000				11,800

23.วัสดุเครื่องแต่งกาย			50,000				-
24.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			245,000				244,771
25. วัสดุประปา			300,000				299,780
26.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น โบนัส			1,565,000				1,565,000
27. จัดซื้อทรายถมหยาบป้องกันน้ำ ท่วม							540,000
28.อุดหนุน ศอช.ต.คลองใหม่			40,000			40,000	
29.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ			20,000				20,000
30.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้			20,000		3,606		
รวม	30 โครงการ						

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑ เสนอเห็นควรแยกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนโดยแยกเป็นงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณา
ที่ชัดเจนและแยกงบประมาณด้านรายละเอียด

๒ ในการนำโครงการเข้าแผนสามปีขอให้ นำโครงการที่จำเป็นและสำคัญเข้าดำเนินการก่อนเพื่อให้แผนมี
ประสิทธิภาพและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสม

๓ ในการจัดทำแผนสามปี ขอให้ประชาชนเข้าร่วมจัดทำแผนเพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง

ภาคผนวก