รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2559

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

****

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนา อันหมายแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนดโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผน นับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน และบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นเอกสารแสดงการตรวจสอบ ความสอดคล้องของผลการดำเนินการกับการใช้ทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ว่ามีความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ต่อไป

วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

“คลองใหม่ก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมสุขภาพ ”

พันธกิจ

(1) พัฒนาคุณภาพการศึกษา

(2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(3) อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา

(4) การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต

(5) เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาส

(6) พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต

(7) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่และได้มาตรฐาน

(8) อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(9) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(10) สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน

(11) พัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง
2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	4.1 พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา 4.2 สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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
ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ 2559

****

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 กันยายน 2559

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของแต่ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	38	24+2	68.42
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	6	2	33.33
3. การพัฒนาด้านสังคม	24	15+3	75
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	12	9+3	100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1	1	100
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	24	15	62.5
รวม	105	74	
คิดเป็นร้อยละ	70.47		

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

<u>คำชี้แจง</u> แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

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 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2559		**ปีที่** 2 2560		**ปีที่** 3 2561		**รวม**	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	**จำนวนโครงการ**	**งบประมาณ**
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	107	122,850,000	99	102,876,000	99	96,860,000	298	314,846,000
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	11	380,000	11	440,000	11	380,000	33	1,200,000
3. การพัฒนาด้านสังคม	39	11,360,000	37	10,310,000	37	9,920,000	112	31,440,000
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	17	6,154,000	17	6,154,000	7	6,154,000	51	18,462,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	7	3,140,000	6	3,140,000	6	3,140,000	18	9,420,00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	26	7,982,000	20	7,882,000	20	7,882,000	60	23,646,000
รวม	**207**	**151,866,000**	**187**	**133,586,000**	**187**	**127,126,000**	**575**	**405,648,000**

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) รวม 3 ปี

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2559 จำนวน 207 โครงการ งบประมาณ 151,866,000 บาท

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2560 จำนวน 187 โครงการ งบประมาณ 133,586,000บาท

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2561 จำนวน 187 โครงการ งบประมาณ 127,126,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาปี 2559 - 2561	จำนวนงบประมาณ	โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณปี 2559	อนุมัติงบประมาณปี 2559	โครงการที่ดำเนินการตามแผนปี 2559	จำนวนงบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	38	122,850,000	28	17,956,000	24+2	6,087,954
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	6	380,000	6	280,000	2	150,692
3. การพัฒนาด้านสังคม	24	11,360,000	23	2,585,000	15+3	663,582
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	12	6,154,000	13	2,186,660	9+3	2,449,689
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1	3,140,000	1	20,000	1	4,449
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	24	7,982,000	24	2,543,923	15	1,399,279
รวม	**105**	102,836,000	95	25,571,583	74	**10,755,345**

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี 2559 จำนวน 105 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน 74 โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ 70.47
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 31 โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ 29.52
  - จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาประจำปี 2559 จำนวน 102,836,000 บาท
  - จำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน 32,763,843.27 บาท

    คิดเป็นร้อยละ 31.86

การเบิกจ่ายงบประจำปีงบประมาณ 2559

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6,087,954		7,578,506.87		13,666,460.87	
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	50,692				50,692	
3. การพัฒนาด้านสังคม	663,582				663,582	
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2,883,140				2,883,140	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	4,449				4,449	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	2,035,899.40		-	-	2,035,899.40	
รวม	**11,725,716.40**		7,578,506.87	-	**19,304,223.37**	

โครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ที่มาของงบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	-	2,930,193	21.77	กรมส่งเสริม
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาด้านสังคม	3	-	9,784,500	72.69	เงินอุดหนุนกรม
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	3	-	733,020	5.44	,,
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-
รวม	8	-	13,459,620	-	-

1.	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	งบประมาณ	8,384,500	บาท
2.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	งบประมาณ	1,400,000	บาท
3.	ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กเล็ก	งบประมาณ	558,980	บาท
4.	เงินประกันสังคมครูศูนย์เด็กเล็ก	งบประมาณ	12,540	บาท
5.	ค่าจัดการเรียนการสินครูผู้ดูแลเด็ก	งบประมาณ	161,500	บาท
6.	ก่อสร้างประปาบาดาลขนดใหญ่ ม. 3 (กรมฯ)	งบประมาณ	2,939,000	บาท
7.	โครงการก่อสร้างศาลาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ม. 4 (การท่องเที่ยวดำเนินการเอง)	งบประมาณ	1,000,000	บาท
8.	โครงการก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัยแบบถอดประกอบ (การท่องเที่ยวดำเนินการเอง)	งบประมาณ	800,000	บาท
	รวม		13,459,620	บาท

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 58	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 59	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 59	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 59
1.ก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคสล.Ø0.60 ม. ซอยหมอสง่า ม. 1	กองช่าง		980,000	-	-	971,054	-
2.ก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายสุวรรณ โตสงวน ม. 2			1,200,000			1,197,000	
3.ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง เรียบคลองสายทอง ม. 3 (ต่อจากเดิม)			850,000			848,900	
4. ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนดินพร้อมลงลูกรังบริเวณปากทางถนนสายกลางทั้งสองฝั่ง ม.4			830,000			775,000	
5. ก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรหินคลุกบอดอัดแน่น พร้อมฝังท่อระบายน้ำคสล. สายบ้านนายเชี้ยง พลอยรัศมี ม. 5			580,000			544,000	
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝังท่อระบายน้ำ สายบ้านนายเงิน ทองสมเพียร ม. 5			447,000			447,000	
7.ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านนายไมตรี ชลธี ม. 6			510,000			500,000	
8. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายปรีชา มรกตจินดา ม. 6			239,000		238,000		
9.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาถึง ม.1			500,000				499,500
10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำสายทรัพย์สมบุรณ์)สายชล) หมู่ที่ 2			500,000				499,500
11.ค่าก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวรรณ โตสงวน ม. 2			480,000				459,500
12. ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			900,000				377,000

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 58	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 59	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 59	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 59
13.ค่าติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนนสายนฐ 3033 ม. 2	กองช่าง		500,000				489,998.35
14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสนีย์ กลิ่นพะยอม ม. 3			500,000				499,500
15.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศักดิ์ เปี่ยมศักดิ์ศิริกุล ม. 3			500,000				497,500
16.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ริมถนนสายกลางบริเวณ ม. 3			500,000				497,000
17.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ริมถนนสายหน้ารร.นาคประสิทธิ์ –สะพานบางพระ ม. 1-3			500,000				488,500
18.ขยายผิวจราจรถมดินพร้อมลงลูกรังสายกลางบริเวณ . 4			1,490,000				1,460,000
19.สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันไหล่ทางสาธารณะบริเวณบ้านนายบุญธรรม แก่นสวาท ม. 4			320,000				319,500
20.ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันไหล่ทางสาธารณะต่อจากบ้านผญ.ประยงค์ กลิ่นถนอม ม. 4			410,000				409,500.52
21.ก่อสร้างหอถังประปาคสล.พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ บ้านนางสาวประทุม ทองสวัสดิ์ ม. 5			1,800,000				1,764,000
22.ก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคสล.บริเวณบ้านกำนันสมพร ตุ้งสวัสดิ์ ถึงบ้านนายอนันต์ บูรนณัติ ม. 5			870,000				847,696
23.ก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสาย รตต.ธวัสส โกมลมุสิก ม. 6			650,000				607,000
24. ติดตั้งกระจกโค้งนูนบริเวณทางแยก			90,000				90,000
	24 โครงการ						

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 58	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 59	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 59	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 59
1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	กส		60,000				30,886
2. โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	กส		40,000			19,806	
รวม	2 โครงการ						

3.การพัฒนาด้านสังคม

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 58	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 59	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 59	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 59
1.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติ	สป.		25,000		21,635		
2.โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานทำบุญไหว้พระ			120,000				85,813
3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์			20,000				14,081
4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน			15,000			9,400	
5.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก			100,000	96,450			
6.อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			45,000			45,000	
7.โครงการสุขภาพผู้สูงวัยสร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง			50,000			45,043	
8. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			30,000				6,000
9.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ			250,000		250,000		
10.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน			40,000				28,160
11. ครุภัณฑ์ดับเพลิง			62,000			62,000	
12.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			100,000		864		
13.ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชน			80,000			76,732	
14โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ต. คลองใหม่	กส		100,000		100,000		
15.โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว			5,000			4,632	
รวม	15 โครงการ						

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 58	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 59	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 59	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 59
1.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรัฐพิธีวันสำคัญราชการ - กิจกรรมวันปิยะมหาราช	สป.		1,000				1,000
2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน							195,700
3.ค่าอาหารเสริมนม			1,412,000				958,751
4.โครงการสืบสานกิจการลอยกระทง			10,000				5,213
5. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา			160,000	149,490			13,239
6.ค่าใช้จ่ายแห่เทียนจำนำพรรษา			10,000				363
7.ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีสงกรานต์			33,000			20,974	
8.ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			532,200	53,200			315,400
9.อุดหนุนสถานศึกษา			324,000	324,000			
รวม	9 โครงการ						

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 58	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 59	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 59	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 59
1.โครงการ big cleaning day			20,000		4,449		
รวม	1 โครงการ						

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 58	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 59	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 59	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 59
1.โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาหรือการวิจัยสำรวจ	ทุกส่วน		20,000				18,000
2.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ			35,000				24,536
3.โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล			20,000				15,792
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมประจำเดือน			27,500				22,000
5.ค่าใช้จ่ายจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน			20,000		8,365		
6โครงการกำหนดเงินพิเศษ (โบนัส)			900,000				
7.จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง	สป		787,000			785,000	
8.โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายอำนวยการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สป		22,000		19,000		
9.เก้าอี้แบบมีพนักพิง(อำนวยความสะดวก)	ช่าง		3,000				3,000
10.ติดหลังคากันสาดพร้อมติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมหลังที่ทำการ อบต.			100,000				100,000
11.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			40,000				3,600
12.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			95,000				44,604
13.ค่าปรับปรุงWebsiteและค่าเช่าพื้นที่			10,000			4,815	
14.เงินสมบทกองทุนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น			312,017	312,017			

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 58	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 59	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 59	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 59
15.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			55,000				38,550
	15 โครงการ						

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ในการนำโครงการเข้าแผนพัฒนาขอให้นำโครงการที่จำเป็นและสำคัญเข้าดำเนินการก่อนเพื่อให้แผนมีประสิทธิภาพและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสมตามหลักตัวชี้วัด
2. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอให้ประชาชนเข้าร่วมจัดทำแผนเพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง
3. แผนงานกิจกรรมควรแยกให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาดำเนินงาน

ภาคผนวก

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
บทนำ ข้อมูลทั่วไป	2 – 4
ส่วนที่ 2	
บัญชีสรุปงบหน้ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	6 -12
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	13-14
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	15
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม	16
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	17
5. ยุทธศาสตร์ **การ**พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	18
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	19 – 20
ปัญหาและอุปสรรค	21