



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2558

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครพนม

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนา อันหมายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนดโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผน นับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน และบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นเอกสารแสดงการตรวจสอบ ความสอดคล้องของผลการดำเนินการกับการใช้ทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่ามีความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ต่อไป

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 ป่าไม้และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (9) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (10) สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน
- (11) พัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง
2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. อนุรักษ์ ป่าไม้ 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 ฝักระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 6.2 ปรับปรุง และพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปงบหน้า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ 2558

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 กันยายน 2558

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ ของแต่ละยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	39	25	64.10
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	7	4	57.14
3. การพัฒนาสังคม	28	11	39.28
4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	15	11	73.33
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	5	3	60.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	16	16	100.00
รวม	110	70	
คิดเป็นร้อยละ	63.63		

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

คำชี้แจง แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

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. 2558 – 2560)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2558		ปีที่ 2 2559		ปีที่ 3 2560		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	39	64,633,000	42	55,318,500	28	27,707,500	109	147,659,000
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	7	330,000	4	180,000	3	70,000	14	580,000
3. การพัฒนาด้านสังคม	28	10,210,000	14	1,820,000	17	8,210,000	59	20,240,000
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	15	6,524,000	10	5,535,000	7	5,200,000	32	17,259,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	5	1,827,200	2	50,000	2	60,000	9	250,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ	16	7,983,000	8	5,590,000	9	5,795,000	33	18,368,000
รวม	110	91,507,200	80	68,493,500	66	47,042,500	256	124,418,000

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) รวม 3 ปี

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2558 จำนวน 110 โครงการ งบประมาณ 91,507,200 บาท

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2559 จำนวน 80 โครงการ งบประมาณ 68,493,500 บาท

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2560 จำนวน 66 โครงการ งบประมาณ 47,042,500 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาปี 2558 - 2560	จำนวนงบประมาณ	โครงการที่ดำเนินการตามแผนปี 2558	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	
					จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	39	64,633,000	25	13,181,906.02	64.10	2.04
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	7	330,000	4	47,564	57.14	14.41
3. การพัฒนาด้านสังคม	28	10,210,000	11	637,490	39.28	6.24
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	15	6,524,000	11	3,759,032	73.33	57.61
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	5	1,827,200	3	1,710,279	60.00	93.60
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	16	7,983,000	16	7,330,441.65	100.00	91.82
รวม	110	91,507,200	70	26,666,712.67	63.63	29.14

- | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|---------------|---------|
| - จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี | 2558 | จำนวน | 110 | โครงการ |
| - จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง | | จำนวน | 70 | โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ | 63.63 | | | |
| - จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวน | 40 | โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ | 36.36 | | | |
| - จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาประจำปี | 2558 | จำนวน | 91,507,200 | บาท |
| - จำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริง | | จำนวน | 26,666,712.67 | บาท |
| คิดเป็นร้อยละ | 29.14 | | | |

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	13,181,906.02	2.04	-	-	13,181,906.02	2.04
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	47,564	14.41	-	-	47,564	14.41
3. การพัฒนาด้านสังคม	637,490	6.24	-	-	637,490	6.24
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	3,759,032	57.61	-	-	3,759,032	57.61
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	1,710,279	93.60	-	-	1,710,279	93.60
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	7,330,441.65	91.82	-	-	7,330,441.65	91.82
รวม	26,666,712.67	29.14	-	-	26,666,712.67	29.14

โครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ที่มาของงบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	-	23,791,000	-	-
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาด้านสังคม	3	-	8,716,800	-	-
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	1	-	148,734	-	-
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	3	-	596,745	-	-
รวม	13	-	33,304,479	-	-

- | | | | | |
|-----|--|----------|-----------|-------------------|
| 1. | ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | งบประมาณ | 7,573,300 | บาท |
| 2. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | งบประมาณ | 793,500 | บาท |
| 3. | ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กเล็ก | งบประมาณ | 576,000 | บาท |
| 4. | เงินประกันสังคมครูศูนย์เด็กเล็ก | งบประมาณ | 10,260 | บาท |
| 5. | เงินสวัสดิการครูศูนย์เด็กเล็ก | งบประมาณ | 10,485 | บาท |
| 6. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | งบประมาณ | 350,000 | บาท (กรม) |
| 7. | ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางบ้านคลองใหม่ ม. 3 | งบประมาณ | 1,786,000 | บาท (กรม) |
| 8. | ก่อสร้างอาคาร ศพด. อบต.คลองใหม่ ม. 5 | งบประมาณ | 2,274,000 | บาท (กรม) |
| 9. | ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางแป้ว น้อยพิทักษ์ ม. 4 | งบประมาณ | 1,047,000 | บาท (กรม) |
| 10. | ค่าจัดการเรียนการสอนครูผู้ดูแลเด็ก | งบประมาณ | 148,734 | บาท |
| 11. | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตสาย นฐ 1034-บ้านสวนผัก | งบประมาณ | 9,830,000 | บาท (ทางหลวงชนบท) |
| 12. | ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อดำบลบางช้าง | งบประมาณ | 6,900,000 | บาท (อบจ.) |
| 13. | ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อดำบลบางช้าง | งบประมาณ | 1,954,000 | บาท (อบจ.) |

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 57	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 58	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 58	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 58
1.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้าน นางชูศรี คงดี ม. 1	กองช่าง		1,320,000	-	-	-	1,288,808.37
2.ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกัน เรียบคลองสายทองหมู่ที่ 3			900,000				812,000
3.ค่าก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กเรียบถนนสายกลางบริเวณ อาคารเอนกประสงค์ ม. 4			590,000				559,000
4.ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย เซียง พลอยรัมย์ ม. 5			580,000			579,000	
5.ก่อสร้างถนนดินใหม่ผิวจราจรลูกรัง พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ม. 5บ้าน นายสง่า กังไช้วัน			420,000			419,000	
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ สายบ้านบุญขุน ยัง ม. 6			480,000			479,000	
7. ถมดินพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต. คลองใหม่			1,100,000	1,099,000			
8.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรอบอาคาร ศพด. คลองใหม่ ม. 5			150,000				149,000
9. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน พร้อมรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ศพด. ม. 5			785,000				784,000
10.ก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณสะพานบ้านนายวิชัย กังไช้วัน ม. 5			28,000				28,000
11.ค่าก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กเรียบถนนสายบ้านนายสง่า กังไช้วัน ม. 5			52,000				52,000
12.ก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเขื่อนคอนกรีตสายบ้านผญ ประยงค์ กลิ่นถนอม ม. 4			1,100,000				1,100,000

[illegible]

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

[illegible]

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 57	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 58	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 58	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 58
1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ	ทุกส่วน		210,000				199,900
2.ค่าจ้างเหมาบริการ			242,000		28,548		81,330.06
3.ค่าเบี้ยประกัน			50,000				57,020
4.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธี การ			7,000				5,650
5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ			55,000				499,946
6.ค่าปรับปรุง website			5,000			4,815	
7.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมและเพิ่ม ประสิทธิภาพ			35,000				18,000
8.ค่ารถจักรยานยนต์			52,000				52,000
9.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ประชาคมประจำเดือน			28,000				27,500
10.ค่าใช้จ่ายจัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน			4,000		3,888		
11.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ทุกส่วน		92,000	-	11,960	-	33,595.38
12.ค่าวัสดุสำนักงาน	ทุกส่วน		230,000				217,603
13.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ทุกส่วน		44,000			2,500	16,541
14.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ทุกส่วน		136,000				133,380
15.ค่าไฟฟ้า			3,170,000				3,115,215.77
16.ค่าบริการโทรศัพท์			30,000				29,223.21
17.ค่าบริการสื่อสาร			33,000				32,275.23

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ในการนำโครงการเข้าแผนสามปีขอให้โครงการที่จำเป็นและสำคัญเข้าดำเนินการก่อนเพื่อให้แผนมีประสิทธิภาพและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสมตามหลักตัวชี้วัด
2. ในการจัดทำแผนสามปี ขอให้ประชาชนเข้าร่วมจัดทำแผนเพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง
3. แผนงานกิจกรรมควรแยกให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาดำเนินงาน
4. มีการจัดทำหลักเกณฑ์ประเด็นการพิจารณาคุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีที่ละเอียดเพิ่มมากขึ้น

ภาคผนวก

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

บทนำ ข้อมูลทั่วไป

2 – 4

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปงบทนำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

6 -12

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

13-14

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

15

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม

16

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

17

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

18

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

19 – 20

ปัญหาและอุปสรรค

21