รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2557

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน 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 ทำให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานและบ่งชี้ได้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 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 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

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2557

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ 2557

****

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 กันยายน 2557

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของแต่ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	53	13+3	30.19
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	3	3	100.00
3. การพัฒนาด้านสังคม	29	13+3	55.17
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	15	10+4	93.33
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	3	3	100.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	14	14	100.00
รวม	117	66	
คิดเป็นร้อยละ	56.41		

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. 2557 – 2559)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ยุทธศาสตร์	**ปีที่ 1 2557**		**ปีที่ 2 2558**		**ปีที่ 3 2559**		**รวม**	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	**จำนวนโครงการ**	**งบประมาณ**
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	53	72,921,000	47	66,080,000	29	50,691,000	129	189,692,000
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	3	140,000	3	150,000	3	70,000	9	360,000
3. การพัฒนาด้านสังคม	29	10,390,000	17	2,040,000	13	1,620,000	59	14,050,000
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	15	7,465,000	11	4,680,000	10	4,810,000	36	16,955,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	3	420,000	3	420,000	3	420,000	9	1,260,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	14	6,543,000	7	5,500,000	6	5,480,000	27	17,523,000
รวม	**117**	**97,879,000**	**88**	**78,870,000**	**64**	**63,091,000**	**269**	**239,840,000**

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) รวม 3 ปี

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2557 จำนวน **117** โครงการ งบประมาณ **97,879,000** บาท

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2558 จำนวน **88** โครงการ งบประมาณ **78,870,000** บาท

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2559 จำนวน 64 โครงการ งบประมาณ **63,091,000** บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาปี 2557 - 2559	จำนวนงบประมาณ	โครงการที่ดำเนินการตามแผนปี 2557	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	
					จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	53	72,921,000	13+3	13,326,938	30.19	18.28
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	3	140,000	3	139,450	100.00	99.61
3. การพัฒนาด้านสังคม	29	10,390,000	13+3	9,254,201	55.17	89.07
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	15	7,465,000	10+4	4,100,209	93.33	54.93
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	3	420,000	3	1,428,140	100.00	100.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	14	6,543,000	14	6,789,051	100.00	100.00
รวม	**117**	**97,879,000**	**66**	**35,037,989**	**56.41**	**35.80**

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี 2557 จำนวน 117 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน 66 โครงการ
  คิดเป็นร้อยละ 56.41
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 51 โครงการ
  คิดเป็นร้อยละ 39.34
  - จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาประจำปี 2557 จำนวน 97,879,000 บาท
  - จำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน 35,037,989 บาท
    คิดเป็นร้อยละ 35.80

การเบิกจ่ายงบประจำปีงบประมาณ 2557

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6,392,938	33.79	-	-	6,392,938	33.79
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	140,000	0.74	-	-	140,000	0.74
3. การพัฒนาด้านสังคม	817,401	4.32	-	-	817,401	4.32
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	3,354,730	17.73	-	-	3,354,730	17.73
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1,428,140	7.55	-	-	1,428,140	7.55
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	6,789,051	35.88	-	-	6,789,051	35.88
รวม	18,922,260	100	-	-	18,922,260	100

โครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ที่มาของงบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3	-	6,934,000	-	
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	
3. การพัฒนาด้านสังคม	3	-	8,436,800	-	
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	4	-	745,479	-	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	-	-	-	-	
	10		16,116,279	-	

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	70,000	บาท
7.	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนายสนั่น	งบประมาณ	1,946,000	บาท
8.	ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ 5	งบประมาณ	2,993,000	บาท
9.	ค่าก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนโรงหล่อพระ หมู่ 2	งบประมาณ	1,995,000	บาท
10.	ค่าจัดการเรียนการสอนครูผู้ดูแลเด็ก	งบประมาณ	148,734	บาท

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 56	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 57	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 57	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 57
1.ค่าก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางละออง บุญสม หมู่ที่ 2	กองช่าง		920,000		918,900	-	
2. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลุงอิ่น สุขบำรุง หมู่ที่ 3			360,000		359,000		
3. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายอัมพร ชื่นอารมณ์ หมู่ที่ 3			240,000		239,300		
4. ค่าค่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำสายบ้านสมจิตร จันดี หมู่ที่4			850,000			848,500	
5. ก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4			700,000			698,000	
6. ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางผ่องศรี ตุลารักษ์ หมู่ที่ 6			220,000		219,400		
7. ก่อสร้างถนนคสล.สายนายวิทยา เล็กจินดา หมู่ที่ 5			320,000		319,000		
8. ก่อสร้างถนนลูกรัง-หินคลุกพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำบ้านนายปรีชา มรกตจินดา หมู่ที่ 6			150,000		149,400		
9. ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว บริเวณอนามัยบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 5			630,000	630,000			
10. ค่าก่อสร้างฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณกองทุน หมู่ที่ 4 (ต่อจากเดิม)			98,000				98,000
11. ค่าไฟฟ้าและวิทยุ			300,000				286,807
12.ค่าวัสดุการประปา			400,000				389,631
13.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,500,000				1,237,000
รวม	13 โครงการ						

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 56	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 57	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 57	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 57
1.โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลคลองใหม่	สป.		60,000				59,450
2.อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา			40,000		40,000		
3.กุล่มวิสาหกิจชุมชน			40,000			40,000	
รวม	3 โครงการ						

3.การพัฒนาด้านสังคม

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 56	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 57	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 57	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 57
1.โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	สป.		50,000			45,020	
2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการผู้สูงอายุ			200,000				90,051
3.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			60,000		7,950		
4.โครงการฝึกอบรม รู้จักกฎหมายขับขี่ปลอดภัย			9,000	8,105			
5.ค่าสารกำจัดยุงลาย น้ำยา			100,000		98,500		
6.ค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า			50,000		50,000		
7.อุดหนุนอำเภอสามพราน			33,000		33,000		
8.อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ			60,000		60,000		
9.อุดหนุน อสม.			60,000			60,000	
10.อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองใหม่			60,000				48,551
11. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			50,000				16,500
12.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ			200,000		200,000		
13.ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด	กองช่าง		136,000				99,724
รวม	13 โครงการ						

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 56	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 57	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 57	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 57
1.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรัฐพิธีวันสำคัญราชการ - กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา - กิจกรรมวันปิยะมหาราช - กิจกรรมลอยกระทง - กิจกรรมวันสงกรานต์	สป.		150,000				130,060
2.ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชน			150,000				104,980
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			200,000		73,553		
4.ค่าอาหารเสริมนม			1,033,340				837,837
5.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน			492,800				349,760
6.อุดหนุนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ			1,892,000			1,858,000	
10. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา			100,000				
รวม	10 โครงการ						

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 56	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 57	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 57	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 57
1.ค่าทิ้งขยะมูลฝอย	กองช่าง		1,300,000				1,266,940
2.ค่าวัสดุการเกษตร			100,000			86,200	
3. ค่าจัดซื้อถังขยะ			80,000			75,000	
รวม	3 โครงการ						

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 56	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 57	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 57	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 57
1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	สป.		200,000				270,900
2.ค่าจ้างเหมาบริการ			280,000				216,115
3.ค่าเบี้ยประกัน			50,000				35,808
4.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ			50,000				15,600
5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			100,000				42,241
6.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน			250,000			264,905	
7.ค่าปรับปรุง website			12,000				65,000
8.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม			35,000			21,660	
9.ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน			20,000				20,000
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมประจำเดือน			92,000				63,750
11.ค่าใช้จ่ายจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน			20,000		18,313		
12.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ทุกส่วน		150,000				64,728
13.ค่าวัสดุสำนักงาน	ทุกส่วน		350,000				293,633
14.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ทุกส่วน		75,000				54,967
16.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ทุกส่วน		147,000				137,860
17.ค่าวัสดุอื่น ๆ			20,000			3,000	
18.ค่าไฟฟ้า			2,980,000				2,781,304
19.ค่าบริการโทรศัพท์			28,000				27,191
20.ค่าบริการสื่อสาร			40,000				32,753

ยุทศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 56	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 57	ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.) 57	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-กย.) 57
21.ค่าเก้าอี้ทำงาน			20,000		20,000		
22.ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร			4,000		2,600		
23.โต๊ะพับเอนกประสงค์			30,000				30,000
24.เครื่องปรับอากาศ			97,800		97,800		
25.ค่าเครื่องเจาะกระดาษ			13,700				11,050
26.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ทุกส่วน		1,618,200		44,000		481,564
27.สมทบกองทุนประกันสังคม			320,000				165,645
28.ทุนการศึกษา			220,000		133,000		
29.เงินสมทบ กบข.			294,830		294,830		
30.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น							
31.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	กองคลัง		20,000		300		
32.ค่าไปรษณีย์			30,000				15,727
33.ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน			16,000		15,600		
34.วัสดุก่อสร้าง			200,000				74,355
35.วัสดุเชื้อเพลิงและงานก่อสร้าง	กองช่าง		600,000				538,952
36.ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร			5,000		3,900		
37ค่าปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า 220โวลต์			80,000			80,000	
38.ค่าปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด5แรงม้า			100,000				100,000
39.ค่าปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 7.5 แรงม้า			75,000		150,000		
40.ค่าปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 10 แรงม้า			90,000				75,000
41.ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			25,000	25,000			
รวม	41 โครงการ						

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ข้อเสนอเห็นควรแยกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนโดยแยกเป็นงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณาที่ชัดเจนและแยกงบประมาณด้านรายละเอียด
2. ในการนำโครงการเข้าแผนสามปีขอให้นำโครงการที่จำเป็นและสำคัญเข้าดำเนินการก่อนเพื่อให้แผนมีประสิทธิภาพและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสม
3. ในการจัดทำแผนสามปี ขอให้ประชาชนเข้าร่วมจัดทำแผนเพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง
4. แผนงานกิจกรรมควรแยกให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาคผนวก

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

บทนำ ข้อมูลทั่วไป 2 – 4

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปงบหน้ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 6 -12

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 15
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 16
5. ยุทธศาสตร์ **การ**พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 17
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 18 - 19