

รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.โคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒)

สำนักงานปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกขาม
ฝ่ายนโยบายและแผน
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เป็นการจัดทำแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการนำนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ มาเป็นนโยบายหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตั้งแต่ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตลอดจนนำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละท้องที่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาท้องถิ่นแต่ละท้องที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะต้องนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ สภาพทางสังคม วัฒนธรรมและประชาชนของแต่ละท้องที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำขึ้นจะประกอบด้วยโครงการที่มาจากการผ่านการประชาคมระดับหมู่บ้าน และตำบล ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนมากที่สุดเป็นสำคัญ

จากที่กล่าวมาข้างต้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คือการสรุปการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นการวัดผลการพัฒนาว่าเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยใช้การวัดผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโคกขามอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ มาดำเนินการต่อไป

ฝ่ายนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒
๑.การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑.	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม	๒๐	๑๘	๙๐.๐๐
๒.	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๓	๘๖.๖๗
๓.	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๓	๙๖.๙๒
๔.	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๕.	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๖.	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๗.	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๘.	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๙.	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๑๐.	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๑๑.	๓.๘ แผนงาน	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๑๒.	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔	๘๐.๐๐
๑๓.	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๔	๘๐.๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔	๙๔.๐๐

รายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ
๑.	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘	๙๐.๐๐	
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการ พื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	๒	๑	๕๐.๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร- ธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ ใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๑	๕๐.๐๐	
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
	รวม	๒๐	๑๘	๙๐.๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ
๒.	การวิเคราะห์สภาพการณ์และ ศักยภาพ ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้	๑๕	๑๓	๘๖.๖๗	
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ เชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑	๐.๕	๕๐.๐๐	
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา ยาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๑.๕	๗๕.๐๐	
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่ สีเขียว ธรรมชาติต่างๆทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ ประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ การพัฒนา	๒	๑	๕๐.๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ
๒.	การวิเคราะห์สภาพการณ์และ ศักยภาพ (ต่อ)				
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานการณ์การพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ ดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด แข็ง) W- Weakness (จุดอ่อน) O- Opportunity (โอกาส) และ T-Treat (อุปสรรค)	๒	๒		
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความ ต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี การนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขของปัญหาหรือวิธี การแก้ไขปัญหา การกำหนด วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตาม งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่นสรุปสถานการณ์การ พัฒนา การตั้งงบประมาณ การ เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ และการประเมิน ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน เชิงคุณภาพ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่นผลที่ ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และ สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ ผ่าน มา และ แนว ทาง แก้ไข ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	รวม	๑๕	๑๓	๘๖.๖๗	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ
๓.	ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้	๖๕	๖๓	๙๖.๙๒	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัด สอดคล้องและ เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
	๓.๔ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ โอกาส และ ศักยภาพที่เป็น ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับ โครงสร้างพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐.๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ
๓.	ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (ต่อ)				
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง ที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน ต่อกยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่ง หนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกินจากศักยภาพของ พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง ยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
	๓.๘ แผนงานหรือจุดมุ่งหมายในการ พัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือวางแผนที่เกิด จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ ชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการ พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง ดังกล่าว	๕	๕	๑๐๐.๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ
๓.	ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (ต่อ)				
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ ชาติ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕	๔	๘๐.๐๐	
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิต ที่เป็นชุดหรือโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียว ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	๕	๔	๘๐.๐๐	
	รวม	๑๐๐	๙๔	๙๔.๐๐	

๒. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑.	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๒.	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๓.	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๔.	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๕.	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๕	๙๑.๖๗
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔	๘๐.๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔	๘๐.๐๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๔	๘๐.๐๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔	๘๐.๐๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔	๘๐.๐๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕	๑๐๐.๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒	๙๒.๐๐

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ
๑.	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙	๙๐.๐๐	
๒.	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙	๙๐.๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ
๓.	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑) การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้ในการวัดภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveless) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ / สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙	๙๐.๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ
๔.	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (demand analysis)/Global demand/tread หรือหลักการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชา รัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy plan : LSEP)	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
รวม		๔๐	๓๗	๙๒.๕๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ
๕.	โครงการพัฒนา	๖๐	๕๕	๙๑.๖๗	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๔	๘๐.๐๐	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ ต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ เจาะจง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่ย่อยาก ให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ ระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร คือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ
๕.	โครงการพัฒนา (ต่อ)				
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
	๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย(๑)ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ	๕	๕	๑๐๐.๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ
๕.	โครงการพัฒนา (ต่อ)				
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Valued Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่นด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	๕	๔	๘๐.๐๐	
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	๕	๕	๑๐๐.๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ
๕.	โครงการพัฒนา (ต่อ)				
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๔	๘๐.๐๐	
	๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือน้อยกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	๕	๔	๘๐.๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ
๕.	โครงการพัฒนา (ต่อ)				
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕	๔	๘๐.๐๐	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
รวม		๑๐๐	๙๒	๙๒.๐๐	

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริม ระดับ ซอยแก้วตา หมู่ ๔	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิว จราจรขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร - ๒.๔๐ เมตร ระยะทาง ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อย ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเสริม ขอบรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิวจราจรขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร - ๒.๔๐ เมตร ระยะทาง ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อย ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม เสริมขอบรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๕๐๐.๐๐	๖๑.๑๓

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการ จริง
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า ยกระดับเลียบริมคลองหลวงฝั่ง ตะวันออก หมู่ ๗	เริ่มตั้งแต่บริเวณสะพาน ข้ามคลองหลวง ขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานข้าม คลองหลวง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างทางเท้า ยกระดับเลียบริมคลองโคกขาม หมู่ ๒	ดำเนินการต่อจากของเดิม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	ดำเนินการต่อจากของเดิม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับ และลงหินคลุก เสริมระดับเลียบริมคลองโหล่ง หมู่ ๓	ดำเนินการต่อจากของเดิม บริเวณหน้าบ้านนายไวย รอดทะยอย ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐.๐๐	ดำเนินการต่อจากของเดิม บริเวณหน้าบ้านนายไวย รอดทะ-ยอย ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการ จริง
๔ (ต่อ)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับ และลงหินคลุก เสริมระดับเลียบบคลองโหลง หมู่ ๓ (ต่อ)	ตารางเมตร และลงหิน คลุกเสริมระดับ เริ่มตั้งแต่ บริเวณหน้าบ้านนางสายัน บุญยงค์ ผิวจราจรขนาด กว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๔,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกเสริมระดับ เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้าน นางสายัน บุญยงค์ ผิว จราจรขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่กำหนด			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับบ้านหอมซอย ๓ หมู่ ๕	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิว จราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมขอบรางระบาย น้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๕ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิว จราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมขอบรางระบาย น้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๖๐๐.๐๐	๕๕.๓๒

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๖	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ ๑๐	เปลี่ยนหลังคาขนาดพื้นที่ ๑๘๑.๐๐ ตารางเมตร ปูกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ ๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	เปลี่ยนหลังคาขนาดพื้นที่ ๑๘๑.๐๐ ตารางเมตร ปูกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ ๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๙	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าบริเวณข้างบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อ	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าบริเวณข้างบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๗ (ต่อ)	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๙ (ต่อ)	ปัก ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	รวมบ่อปัก ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริม ระดับถนนวัดศรีบูรณาวาส-เอกชัย หมู่ ๔	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิว จรรยาจรขนาดกว้าง ๗.๒๐ เมตร ระยะทาง ๙๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖,๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเสริม ขอบบ่อปัก ขนาด ๑.๓๐ x ๑.๓๐ จำนวน ๑๗๗ บ่อ และรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิวจรรยาจรขนาดกว้าง ๗.๒๐ เมตร ระยะทาง ๙๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเสริม ขอบบ่อปัก ขนาด ๑.๓๐ x ๑.๓๐ จำนวน ๑๗๗ บ่อ และรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๙	โครงการขยายเขตวางท่อเมน ประปา เลียบคลองสหกรณ์สาย ๒ และ ๓ หมู่ ๘	โดยวางท่อเมนบริเวณ คลองสหกรณ์ สาย ๒ และ ๓ ใช้ท่อขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความ ยาวรวม ๒,๔๑๑.๐๐ เมตร พร้อมข้อต่อ อุปกรณ์ รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	โดยวางท่อเมนบริเวณ คลองสหกรณ์ สาย ๒ และ ๓ ใช้ท่อขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความ ยาวรวม ๒,๔๑๑.๐๐ เมตร พร้อมข้อต่อ อุปกรณ์ รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ กำหนด	๑,๓๐๙,๔๐๐.๐๐	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๗.๙๗
๑๐	โครงการขยายเขตวางท่อเมน ประปา เลียบถนนทางหลวงชนบท สค.๕๐๓๐ หมู่ ๑๐	บริเวณด้านข้างวัด สหกรณ์โฆสิตาราม ใช้ ท่อขนาด ๒๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๑,๑๐๙.๐๐ เมตร พร้อม ข้อต่ออุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	บริเวณด้านข้างวัด สหกรณ์โฆสิตาราม ใช้ ท่อขนาด ๒๐๐ มิลลิเมตร ความยาว รวม ๑,๑๐๙.๐๐ เมตร พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๑,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๕.๘๑

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑๑	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ทางท้ายกระดับเลียบคลองมหาชัย หมู่ ๕	โดยวางท่อเมนเลียบคลองมหาชัย ใช้ท่อ ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๒๐๙.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	โดยวางท่อเมนเลียบคลองมหาชัย ใช้ท่อขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๒๐๙.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๗.๖๑
๑๒	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ซอยบ้านผู้ใหญ่โทน หมู่ ๔	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ใช้ท่อ ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๒๔๒.๐๐ เมตร พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ใช้ท่อ ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๒๔๒.๐๐ เมตร พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๑๘๖,๔๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๕๗
๑๓	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบคลองโล่ง หมู่ ๓	โดยวางท่อเมนบริเวณเลียบคลองโล่ง ใช้ท่อ ขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๑,๑๔๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	โดยวางท่อเมนบริเวณเลียบคลองโล่ง ใช้ท่อ ขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๑,๑๔๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๒๒,๑๐๐.๐๐	๑,๔๓๐,๘๒๗.๐๐	๗๐.๗๖

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการ จริง
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อม ท่อระบายน้ำภายในชุมชนเบญจ- ทรัพย์ หมู่ ๔	เริ่มตั้งแต่ปากทางแยก จากถนนเอกชัย โดยลาด ยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดพื้นที่ ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักความ ยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่ปากทางแยก จากถนนเอกชัย โดย ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดพื้นที่ ๒,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว รวม ๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การขยายเขตไฟฟ้าใน หมู่บ้านในเขตความ รับผิดชอบองค์การ บริหารส่วนตำบลโคก ขาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการขยายเขตไฟฟ้า ในหมู่บ้านในเขตความ รับผิดชอบองค์การ บริหารส่วนตำบลโคก ขาม	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๖๒๕.๔๕	๑๕.๔๓
รวม				๓๑,๔๖๔,๙๐๐.๐๐	๒๗,๘๑๐,๕๕๒.๔๕	๘๘.๓๙

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๔๖๔,๙๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๑,๔๖๔,๙๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒๗,๘๑๐,๕๕๒.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๙ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับซอยแก้วตา หมู่ ๔ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒๔๔,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๓ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒) โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองหลวงฝั่งตะวันออก หมู่ ๗ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๓) โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองโคกขามหมู่ ๒ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับ และลงหินคลุกเสริมระดับเลียบคลองโละ หมู่ ๓ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับบ้านขอมซอย ๓ หมู่ ๕ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒๗๖,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๖) โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ ๑๐ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๙ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับถนนวัดศรีบูรณาวาส-เอกชัย หมู่ ๔ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๙) โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบคลองสหกรณ์สาย ๒ และ ๓ หมู่ ๘ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๘๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๗ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑๐) โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบถนนทางหลวงชนบท สค.๕๐๓๐ หมู่ ๑๐ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๑ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑๑) โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ทางท้ายกระดับเลียบคลองมหาชัย หมู่ ๕ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๑ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑๒) โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ซอยบ้านผู้ใหญ่โทน หมู่ ๔ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑๓) โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบคลองโล่งหมู่ ๓ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๔๓๐,๘๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๖ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑๔) โครงการปรับปรุงฝัวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำภายในชุมชนเบญจทรัพย์ หมู่ ๔ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑๕) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๓๐๘,๖๒๕.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๓ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการ จริง
๑	โครงการออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามหลังใหม่ หมู่ ๙	บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังอาคารที่ทำการเดิม โดยออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังอาคารที่ทำการเดิม โดยออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม				๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามหลังใหม่ หมู่ ๙ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	๑๕๓,๙๐๐.๐๐	๑๕๒,๕๘๐.๐๐	๙๙.๑๔
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์อุบัติเหตุ/อุบัติภัยต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์อุบัติเหตุ/อุบัติภัยต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๑๐๐.๐๐	๙๖.๒

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการ จริง
๒ (ต่อ)	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (ต่อ)	ป้ายเตือน ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์สวมหมวก นิรภัย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	ป้ายเตือน ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์สวมหมวก นิรภัย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น			
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ เช่น การจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์รณรงค์ อุบัติเหตุ/อุบัติภัยต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย เตือน ป้ายจราจร ป้าย รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ เช่น การจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อุบัติเหตุ/ อุบัติภัยต่างๆ โดยจ่าย เป็นค่าจัดทำป้ายเตือน ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ค่า พาหนะ ค่าวัสดุค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๑๖๐.๐๐	๘๐.๓๒

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการ จริง
๔	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาทิ ค่าอาหารและค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่า เอกสาร ค่าสมนาคุณ วิทยากรและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาทิ ค่าอาหารและค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่า เอกสาร ค่าสมนาคุณ วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๗๙๐.๐๐	๙๙.๖๕
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร หลังคาโค้งศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ ย่อย)	ก่อสร้างอาคารหลังคาโค้ง ขนาด ๑๖.๐๐x๒๐.๐๐ เมตร ณ สถานีดับเพลิง ย่อย วัดโคกขาม หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	ก่อสร้างอาคารหลังคาโค้ง ขนาด ๑๖.๐๐x๒๐.๐๐ เมตร ณ สถานีดับเพลิง ย่อย วัดโคกขาม หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการ จริง
๖	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและ กู้ภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการ อาทิ ค่าอาหารและ ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการ อาทิ ค่าอาหารและค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่า สมนาคุณวิทยากรและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในการฝึกอบรม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๕๔๐.๐๐	๘๙.๐๘
๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่า พาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็น	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการ อาทิ ค่าอาหารและ ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่อง เขียนและอุปกรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการ อาทิ ค่าอาหารและค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๔๕๒.๐๐	๕๑.๘๒

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการ จริง
๘ (ต่อ)	โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานดับเพลิง (ต่อ)	ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณ วิทยากรและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม ฯลฯ	เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่า สมนาคุณวิทยากรและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในการฝึกอบรม ฯลฯ			
๙	โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการ อาทิ ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณ วิทยากรและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม ฯลฯ	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม				๒,๕๖๓,๙๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๖๒๒.๐๐	๗๘.๐๓

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานการรักษาความสงบภายในที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๙ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๖๒๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๓ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าโครงการ ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้จริง โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้มีปริมาณงานที่ต้องดำเนินการมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ จึงต้องนำโครงการมาดำเนินการในปีถัดไป
- ๒) โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าโครงการ ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้จริง โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้มีปริมาณงานที่ต้องดำเนินการมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ จึงต้องนำโครงการมาดำเนินการในปีถัดไป

๒. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๕๒,๕๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๔ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๘,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๓) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๐,๑๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๔) โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๕๙,๗๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๕ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๕) โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาโค้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ย่อย) เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๖) โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๔,๕๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๘ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๗) โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๕๕,๔๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๖๙๖.๔๗	๑๙.๙๗
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๖.๑๑	๔๕.๘๔

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๒ (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาด้านการ บริหารและพัฒนาองค์กร (ต่อ)	โครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ	ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย โครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ			
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการ อาทิ ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ค่า ยานพาหนะ ค่าป้าย โครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการ อาทิ ค่าอาหารพร้อม เครื่องดื่ม ค่า ยานพาหนะ ค่าป้าย โครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๘๒๐.๐๐	๓๘.๑๕
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการ อาทิ ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ค่า ยานพาหนะ ค่าป้าย โครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการ อาทิ ค่าอาหารพร้อม เครื่องดื่ม ค่า ยานพาหนะ ค่าป้าย โครงการ ค่ากระเป๋	๕๖๕,๖๐๐.๐๐	๑๓๓,๐๘๓.๔๓	๒๓.๕๓

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๔ (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา (ต่อ)	และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ	เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ			
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (๔ ศูนย์) สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ได้แก่ ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (๔ ศูนย์) สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๓๐๐,๕๘๐.๐๐	๑๐๕,๕๐๐.๐๐	๓๕.๑๐
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตามราย หัว หัวละ ๑,๗๐๐.๐๐ บาท ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตามราย หัว หัวละ ๑,๗๐๐.๐๐ บาท ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์	๕๓๐,๔๐๐.๐๐	๕๓๐,๔๐๐.๐๐๐	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการ จริง
๗	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก หมู่ ๕	โดยต่อเติมหลังคา ขนาด พื้นที่ ๘๕.๐๐ ตาราง เม ต ร กั น หั อ ง ผนังอลูมิเนียม ขนาด พื้นที่ ๒๐.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	โดยต่อเติมหลังคา ขนาดพื้นที่ ๘๕.๐๐ ตารางเมตร กั น หั อ ง ผนังอลูมิเนียม ขนาด พื้นที่ ๒๐.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๙
๘	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก หมู่ ๒	ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด พื้นที่ ๙๐.๐๐ ตาราง เมตร ปรับปรุงห้องน้ำต่อ เติมหลังคา ขนาดพื้นที่ ๙๖.๐๐ ตารางเมตร กั น หั อ ง ผนังอลูมิเนียม ขนาดพื้นที่รวม ๕๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด พื้นที่ ๙๐.๐๐ ตาราง เมตร ปรับปรุงห้องน้ำ ต่อเติมหลังคา ขนาด พื้นที่ ๙๖.๐๐ ตาราง เม ต ร กั น หั อ ง ผนังอลูมิเนียม ขนาด พื้นที่รวม ๕๔.๐๐ ต า ร า ง เม ต ร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๙๙๐.๐๐	๘๒.๑๗

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการ จริง
๙	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก หมู่ ๔	ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด พื้นที่ ๙๐.๐๐ ตาราง เมตร ปรับปรุงห้องน้ำต่อ เติมหลังคา ขนาดพื้นที่ ๙๖.๐๐ ตารางเมตร กันห้องผนังอลูมิเนียม ขนาดพื้นที่รวม ๕๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด พื้นที่ ๙๐.๐๐ ตาราง เมตร ปรับปรุงห้องน้ำ ต่อเติมหลังคา ขนาด พื้นที่ ๙๖.๐๐ ตาราง เมตร กัน ห้อง ผนังอลูมิเนียม ขนาด พื้นที่รวม ๕๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๙๙๐.๐๐	๘๒.๑๗
๑๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๕ โรงเรียน จำนวน ๒๐ บาทต่อคนต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๕ โรงเรียน จำนวน ๒๐ บาทต่อคนต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๖,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๕๙,๓๒๐.๐๐	๙๖.๗๕
๑๑	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนก่อนปฐมวัย, ศูนย์การศึกษาพิเศษ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนก่อนปฐมวัย, ศูนย์การศึกษาพิเศษ	๔,๓๑๑,๕๙๘.๐๐	๓,๙๗๑,๓๔๐.๐๐	๙๒.๑๑

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการ จริง
๑๑ (ต่อ)	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) (ต่อ)	และโรงเรียนสังกัด การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ อยู่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกขาม	และโรงเรียนสังกัด การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ อยู่ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลโคก ขาม			
๑๒	โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้าง ให้แก่โรงเรียน	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียนในเขต ตำบลโคกขามเป็นค่าจ้าง ครูอัตราจ้าง ตาม โครงการที่โรงเรียนขอรับ เงินอุดหนุน ๕ โรงเรียน จำนวน ๙ อัตรา อัตรา ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่ง โรงเรียนตั้งไว้อัตราละ ๕๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียนในเขต ตำบลโคกขามเป็น ค่าจ้างครูอัตราจ้าง ตามโครงการที่ โรงเรียนขอรับเงิน อุดหนุน ๕ โรงเรียน จำนวน ๙ อัตรา อัตรา ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่ง โรงเรียนตั้งไว้อัตราละ ๕๐๐ บาท	๑,๖๑๕,๕๐๐.๐๐	๑,๔๗๗,๕๙๗.๐๐	๙๑.๔๖

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑๓	โครงการค่าอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์ จำนวน ๒๔๕ วัน วันละ ๒๐ บาทต่อ คน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์ จำนวน ๒๔๕ วัน วันละ ๒๐ บาทต่อคน	๑,๖๑๗,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๙,๑๐๐.๐๐	๙๖.๔๒
		รวม		๑๘,๘๑๐,๖๗๘.๐๐	๑๖,๐๘๕,๘๔๓.๐๑	๘๕.๕๑

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๘๑๐,๖๗๘.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๘,๘๑๐,๖๗๘.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๘๕,๘๔๓.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๑ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๗๙,๖๙๖.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๗ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการบริหารและพัฒนางองค์กร เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๕๕,๐๐๖.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๔ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒๐๙,๘๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๕ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๓๓,๐๘๓.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๕๓๐,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๗) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๕ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๓๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๙ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๘) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๒ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๙๒,๙๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๗ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๙) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๔ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๙๒,๙๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๗ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑๐)โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๖,๕๕๙,๓๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๕ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑๑)โครงการค่าอาหารเสริม (นม) เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๓,๙๗๑,๓๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑๒)โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๔๗๗,๕๙๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๖ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑๓)โครงการค่าอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๕๕๙,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเอกสาร สื่อต่างๆสำหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วรรณคดีให้ความรู้ ค่าจัดกิจกรรมโครงการอบรม ค่าเวชภัณฑ์น้ำยา ค่ายาป้องกันโรคไข้เลือดออก ค่าสำรวจข้อมูลจำนวน สุนัข/แมว ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเอกสาร สื่อต่างๆสำหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วรรณคดีให้ความรู้ ค่าจัดกิจกรรมโครงการอบรม ค่าเวชภัณฑ์น้ำยา ค่ายาป้องกันโรคไข้เลือดออก ค่าสำรวจข้อมูลจำนวน สุนัข/แมว ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๔๕๐.๐๐	๑๑.๒๖
๒	ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชม. สำหรับบริการประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชม. สำหรับบริการประชาชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๕.๒๕

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๒ (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม (ต่อ)	ค่าประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงาน	ค่าประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงาน			
			รวม	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๙๕๐.๐๐	๙.๙๙

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานสาธารณสุขที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๙๔,๙๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๙ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๘๔,๔๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๖ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒) ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๕ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋ాเอกสาร ค่าหนังสือสวดมนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าหนังสือสวดมนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๘๒๗.๐๐	๘๑.๘
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๖๐๐.๐๐	๑๕.๖๕

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนา ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่า กระเป๋าสาร ค่า วิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่า กระเป๋าสาร ค่า วิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๒๑๕.๐๐	๒๑.๐๕
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๓๙๗ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๓๙๗ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	๑๙,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๐๕,๒๐๐.๐๐	๑๐๒.๐๙
๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ คนพิการ จำนวน ๔๒๕ คน คนละ ๘๐๐ บาท/ เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน และคนพิการที่ขึ้น ทะเบียนระหว่างปี ตั้งไว้ ๑๐๐ ราย	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ คนพิการ จำนวน ๔๒๕ คน คนละ ๘๐๐ บาท/ เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน และคนพิการที่ขึ้น ทะเบียนระหว่างปี ตั้งไว้ ๑๐๐ ราย	๕,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๕๑

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ ตั้งจ่ายไว้จำนวน ๒๐ คน คนละ ๕๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ ตั้งจ่ายไว้จำนวน ๒๐ คน คนละ ๕๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๖.๖๗
๙	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร	เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม				๒๕,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๖๙,๘๔๒.๐๐	๙๕.๙๓

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๙ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๕,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒๔,๕๖๙,๘๔๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๓ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๙๐,๘๒๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าโครงการ ที่ไม่ได้ทำการเบิกใช้งบประมาณ โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนราชการอำเภอ และส่วนราชการจังหวัดเข้ามาดำเนินการ
- ๓) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าโครงการ ที่ไม่ได้ทำการเบิกใช้งบประมาณ โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนราชการอำเภอ และส่วนราชการจังหวัดเข้ามาดำเนินการ
- ๔) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๖๒,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๕ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๕) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๘๔,๒๑๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๕ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๖) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๙,๔๐๕,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๐๙ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๗) เบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๑ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๘) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๖๗ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๙) อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในวันท้องถิ่นไทย และค่าใช้จ่ายต่างที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในวันท้องถิ่นไทย และค่าใช้จ่ายต่างที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๒	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม				๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสองโครงการ ที่มีการดำเนินการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว แต่ไม่ได้ทำการเบิกใช้งบประมาณ โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐
- ๒) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นหนึ่งในสองโครงการ ที่มีการดำเนินการโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น แต่ไม่ได้ทำการเบิกใช้งบประมาณ โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓.๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
		รวม		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้มีการจัดทำเป็นโครงการ แต่มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม และไม่ได้ทำการเบิกใช้งบประมาณ โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓.๒.๗ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรกร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ตั้งแต่หมู่ ๑ - ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ตั้งแต่หมู่ ๑ - ๑๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๒๕.๐๐	๑๒.๖๑
		รวม		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๒๕.๐๐	๑๒.๖๑

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานสาธารณสุขที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่

เรียบง่าย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒๕,๒๒๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๑ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

๑) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒๕,๒๒๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๑ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อ การจัดการสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริม ให้ชุมชนลดปริมาณขยะ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การ อนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริม ให้ชุมชนลดปริมาณขยะ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การ อนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๐,๘๔๘.๖๐	๘๘.๘๗
		รวม		๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๐,๘๔๘.๖๐	๘๘.๘๗

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานสาธารณสุขที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๑๐,๘๔๘.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๗ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๑๑๐,๘๔๘.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๗ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ และ ๕	โดยขุดลอกท่อระบายน้ำรวมจำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑) ขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชนมหาชัยนิเวศน์ หมู่ ๔ เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม	โดยขุดลอกท่อระบายน้ำรวมจำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑) ขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชนมหาชัยนิเวศน์ หมู่ ๔ เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๖๖.๒๕

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑ (ต่อ)	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ และ ๕ (ต่อ)	๔,๐๐๐.๐๐ เมตร ๒) ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนเจษฎาวิถี ซอย ๘ หมู่ ๔ เริ่มตั้งแต่ปาก ทางเข้า ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว รวม ๔,๓๐๐.๐๐ เมตร ๓) ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนเบญจทรัพย์ โครงการ ๑,๒ และ ๓ หมู่ ๔ เริ่มตั้งแต่ปาก ทางเข้า ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว รวม ๖,๖๓๐.๐๐ เมตร ๔) ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนสุขสมบูรณ์และ ข้างวัดโสภณาราม หมู่ ๕	๔,๐๐๐.๐๐ เมตร ๒) ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนเจษฎาวิถี ซอย ๘ หมู่ ๔ เริ่มตั้งแต่ปาก ทางเข้า ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว รวม ๔,๓๐๐.๐๐ เมตร ๓) ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนเบญจทรัพย์ โครงการ ๑,๒ และ ๓ หมู่ ๔ เริ่มตั้งแต่ปาก ทางเข้า ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว รวม ๖,๖๓๐.๐๐ เมตร ๔) ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนสุขสมบูรณ์และ ข้างวัดโสภณาราม หมู่ ๕			

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑ (ต่อ)	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ และ ๕ (ต่อ)	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๓,๑๐๐.๐๐ เมตร ๕) ขุดลอกท่อระบายน้ำเลียบบถนนวัดโสภณาราม-เอกชัย หมู่ ๕ เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๘๐๐.๐๐ เมตร	ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๓,๑๐๐.๐๐ เมตร ๕) ขุดลอกท่อระบายน้ำเลียบบถนนวัดโสภณาราม-เอกชัย หมู่ ๕ เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๘๐๐.๐๐ เมตร			
๒	ค่าธรรมเนียม กำจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของ อบต. แก่ทางราชการหรือเอกชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของ อบต. แก่ทางราชการหรือเอกชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของ อบต. แก่ทางราชการหรือเอกชน	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๑๖,๐๐๐.๔๐	๕๕.๒๗

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ เลียบบถนนเดิมบาง-คอก กระบือ หมู่ ๖	โดยต่อจากของเดิม บริเวณปากทางเข้าบริษัท เค ซี แอล เทรตติ้ง จำกัด ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวม ๓๘๗.๐๐ เมตร รางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	โดยต่อจากของเดิม บริเวณปากทางเข้าบริษัท เค ซี แอล เทรตติ้ง จำกัด ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวม ๓๘๗.๐๐ เมตร รางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ เลียบบถนนสันดาบ หมู่ ๑	โดยวางต่อจากของเดิม บริเวณหน้าหมู่บ้านชมดาว ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวม ๖๓๘.๐๐ เมตร รางวี คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	โดยวางต่อจากของเดิม บริเวณหน้าหมู่บ้านชมดาว ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวม ๖๓๘.๐๐ เมตร รางวี คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม				๑๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๖๑,๐๐๐.๔๐	๗๓.๐๒

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานสาธารณสุขที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๔ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสุขและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๘,๓๖๑,๐๐๐.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๒ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ และ ๕ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๕ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒) ค่าธรรมเนียม กำจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของ อบต.แก่งทางราชการหรือเอกชน เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๓,๓๑๖,๐๐๐.๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๗ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๓) โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบนเดิมบาง-คอกกระปือ หมู่ ๖ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๔) โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบนสันดาบ หมู่ ๑ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๓.๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือ ประเพณี	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือประเพณี และรัฐพิธีต่างๆตามนโยบาย หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย ตลอดจนร่วมในการจัดงานกับส่วนราชการ/องค์กรภาคเอกชน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆตามภารกิจ หน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตาม	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือประเพณี และรัฐพิธีต่างๆตามนโยบาย หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย ตลอดจนร่วมในการจัดงานกับส่วนราชการ/องค์กรภาคเอกชน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆตามภารกิจ หน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตาม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๘๓๐.๐๐	๗๓.๑๗

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๒ (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติศาสนา หรือ ประเพณี (ต่อ)	บทบัญญัติของกฎหมายและตามนโยบายรัฐบาล	บทบัญญัติของกฎหมายและตามนโยบายรัฐบาล			
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๓๗๐.๐๐	๒๐.๑๙
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล	ค่าใช้จ่ายในการอบรมตามนโยบายรัฐบาลที่จำเป็น และเหมาะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ	ค่าใช้จ่ายในการอบรมตามนโยบายรัฐบาลที่จำเป็น และเหมาะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕.๗๑

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแผนที่ภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม				๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๖,๒๐๐.๐๐	๒๖.๑๙

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๕ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๕๗๖,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๙ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าโครงการ ที่ยังไม่ได้ทำการเบิกใช้งบประมาณ โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือประเพณี เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๓๖๕,๘๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๗ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๐,๓๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๙ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชนของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชนของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๕๐๐.๐๐	๗๒.๗๑
๒	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดูงาน ให้แก่ผู้นำชุมชน เยาวชนนักเรียน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารถค่าที่พัก ค่าเอกสาร	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการ จริง
๒ (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน (ต่อ)	ค่าวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง				
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการป้องกันการทุจริตใน องค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ เพิ่มคุณธรรมและ จริยธรรมสำหรับ พนักงานส่วนตำบลและ ผู้นำชุมชน และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๔	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอุปกรณ์เครื่อง เขียน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้อง และ จำเป็น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอุปกรณ์เครื่อง เขียน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้อง และ จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๕.๖๐
			รวม	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๑๐๐.๐๐	๑๗.๔๓

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๔ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒๗๐,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๓ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง

- ๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่โครงการ ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้จริง โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากไม่มีการจัดฝึกอบรมการศึกษาดูงานให้แก่ชุมชน นักเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่โครงการ ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้จริง โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากไม่มีการจัดโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒๕๔,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๑ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาต่างๆ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณของโครงการต่างๆข้างต้น จะเป็นการวิเคราะห์ในการใช้งบประมาณรายจ่ายที่ได้มีการดำเนินการจริงในการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ถูกตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จะทำให้เห็นถึงการใช้งบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน ดังนั้นสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ต.ค ๒๕๖๑.-ก.ย. ๒๕๖๒	
		ตามแผน	ดำเนินการจริง
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	๓๑,๔๖๔,๙๐๐.๐๐	๒๗,๘๑๐,๕๕๒.๔๕
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๓๒,๙๖๔,๙๐๐.๐๐	๒๙,๓๑๐,๕๕๒.๔๕
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒,๕๖๓,๙๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๖๒๒.๐๐
	แผนงานการศึกษา	๑๘,๘๑๐,๖๗๘.๐๐	๑๖,๐๘๕,๘๔๓.๐๑
	แผนงานสาธารณสุข	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๙๕๐.๐๐
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๕,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๖๙,๘๔๒.๐๐
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-
	แผนงานการเกษตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๒๕.๐๐
รวม		๔๙,๔๕๗,๕๗๘.๐๐	๔๒,๗๗๖,๔๘๒.๐๑

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ต.ค ๒๕๖๑.-ก.ย. ๒๕๖๒	
		ตามแผน	ดำเนินการจริง
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๐,๘๔๘.๖๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๖๑,๐๐๐.๔๐
รวม		๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๗๑,๘๔๙.๐๐
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	แผนงานบริหารทั่วไป	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๖,๒๐๐.๐๐
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๑๐๐.๐๐
รวม		๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๖,๓๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๑๖,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๑๘,๑๔๙.๐๐

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับ ซอยแก้วตา หมู่ ๔	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิวจราจรขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร - ๒.๔๐ เมตร ระยะทาง ๗๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อย ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม เสริมขอบรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิวจราจรขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร - ๒.๔๐ เมตร ระยะทาง ๗๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมขอบราง ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐ . ๖ ๐ เม ต ร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๕๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวก สบายในการใช้ รถ ใช้ถนนมาก ขึ้น	๖๑.๑๓

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๒	โครงการก่อสร้างทาง เท้ายกระดับเลียบบ คลองหลวงฝั่ง ตะวันออก หมู่ ๗	เริ่มตั้งแต่บริเวณ สะพานข้ามคลองหลวง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่บริเวณสะพาน ข้ามคลองหลวง ขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	๑๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างทาง เท้ายกระดับเลียบบ คลองโคกขาม หมู่ ๒	ดำเนินการต่อจาก ของเดิม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	ดำเนินการต่อจาก ของเดิม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	๑๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับ และ ลงหินคลุกเสริมระดับ เลียบบคลองโหล่ง หมู่ ๓	ดำเนินการต่อจาก ของเดิมบริเวณหน้า บ้านนายไวย รอด ทะยอย ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร หน้า	ดำเนินการต่อจาก ของเดิมบริเวณหน้าบ้าน นายไวย รอดทะ-ยอย ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวก สบายในการใช้ รถ ใช้ถนนมาก ขึ้น	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๔ (ต่อ)	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับ และ ลงหินคลุกเสริมระดับ เลียบบคลองโล่ง หมู่ ๓ (ต่อ)	หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐.๐๐ ตาราง เมตร และลงหินคลุก เสริมระดับ เริ่มตั้งแต่ บริเวณหน้าบ้านนางสา ยัน บุญยงค์ ผิว จรรยาจรขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร และลงหิน คลุกเสริมระดับ เริ่ม ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้าน นางสา ยัน บุญยงค์ ผิว จรรยาจรขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด				
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับบ้าน หอมซอย ๓ หมู่ ๕	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิวจรรยาจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิวจรรยาจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๖๐๐.๐๐	ประชาชนมี ความสะดวก สบายในการใช้ รถ ใช้ถนนมาก ขึ้น	๕๕.๓๒

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๕ (ต่อ)	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับบ้าน หอมชอย ๓ หมู่ ๕ (ต่อ)	ตารางเมตร พร้อม เสริมขอบรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๕ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	ตารางเมตร พร้อมเสริม ขอบรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด				
๖	โครงการปรับปรุง ศาลาประชาคมหมู่ ๑๐	เปลี่ยนหลังคาขนาด พื้นที่ ๑๘๑.๐๐ ตาราง เมตร ปูกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ ๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	เปลี่ยนหลังคาขนาด พื้นที่ ๑๘๑.๐๐ ตาราง เมตร ปูกระเบื้อง ขนาด พื้นที่ ๗๒.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐๐.๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ ๙	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า บริเวณข้างบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า บริเวณข้างบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐๐.๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๗ (ต่อ)	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ ๙ (ต่อ)	๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อ พัก ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อ พัก ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด				
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับถนน วัดศรีบูรณาวาส-เอก ชัย หมู่ ๔	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิวจราจรขนาดกว้าง ๗.๒๐ เมตร ระยะทาง ๙๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่ น อ ย ก ว า ๖,๕๕๒.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมเสริม ขอบบ่อพัก ขนาด ๑.๓๐ x ๑.๓๐ จำนวน ๑๗๗	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ผิวจราจรขนาดกว้าง ๗.๒๐ เมตร ระยะทาง ๙๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่ น อ ย ก ว า ๖,๕๕๒.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมเสริม ขอบบ่อพัก ขนาด ๑.๓๐ x ๑.๓๐ จำนวน ๑๗๗ บ่อ และรางวี คสล.	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๘ (ต่อ)	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับถนน วัดศรีบูรณาวาส-เอก ชัย หมู่ ๔ (ต่อ)	บ่อ และรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด				
๙	โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปา เลียบ คลองสหกรณ์สาย ๒ และ ๓ หมู่ ๘	โดยวางท่อเมนบริเวณ คลองสหกรณ์ สาย ๒ และ ๓ ใช้ท่อขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความ ยาวรวม ๒,๔๑๑.๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อ อุปกรณ์ รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ กำหนด	โดยวางท่อเมนบริเวณ คลองสหกรณ์ สาย ๒ และ ๓ ใช้ท่อขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความ ยาวรวม ๒,๔๑๑.๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อ อุปกรณ์ รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	๑,๓๐๙,๔๐๐.๐๐	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ ทั่วครัวเรือน	๖๗.๙๗
๑๐	โครงการขยายเขตวาง ท่อเมนประปา เลียบ ถนนทางหลวงชนบท สค.๕๐๓๐ หมู่ ๑๐	บริเวณด้านข้างวัด สหกรณ์โฆสิตาราม ใช้ ท่อขนาด ๒๐๐ มิลลิเมตร ความยาว รวม ๑,๑๐๙.๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่ออุปกรณ์	บริเวณด้านข้างวัด สหกรณ์โฆสิตาราม ใช้ ท่อขนาด ๒๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๑,๑๐๙.๐๐ เมตร พร้อม เชื่อมต่ออุปกรณ์	๑,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ ทั่วครัวเรือน	๖๕.๘๑

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑๑	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ทางเท้ายกระดับเลียบริมคลองมหาชัย หมู่ ๕	โดยวางท่อเมนเลียบริมคลองมหาชัย ใช้ท่อขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๒๐๙.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	โดยวางท่อเมนเลียบริมคลองมหาชัย ใช้ท่อขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๒๐๙.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน	๙๗.๖๑
๑๒	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ซอยบ้านผู้ใหญ่ไทน หมู่ ๔	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าใช้ท่อ ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๒๔๒.๐๐ เมตร พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าใช้ท่อ ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๒๔๒.๐๐ เมตร พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๑๘๖,๔๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน	๙๖.๕๗
๑๓	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบริมคลองโล่ง หมู่ ๓	โดยวางท่อเมนบริเวณเลียบริมคลองโล่ง ใช้ท่อขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๑,๑๔๐.๐๐ เมตร	โดยวางท่อเมนบริเวณเลียบริมคลองโล่ง ใช้ท่อขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๑,๑๔๐.๐๐ เมตร พร้อม	๒,๐๒๒,๑๐๐.๐๐	๑,๔๓๐,๘๒๗.๐๐	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน	๗๐.๗๖

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑๓ (ต่อ)	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบบคลองโล่งหมู่ ๓ (ต่อ)	พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	อ ุ ป ก ร ณ์ ขั ้อ ต่ อ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด				
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำภายในชุมชนเบญจ-ทรัพย์ หมู่ ๔	เริ่มตั้งแต่ปากทางแยกจากถนนเอกชัย โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่ปากทางแยกจากถนนเอกชัย โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค จังหวัด สมุทรสาคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการขยายเขตไฟฟ้า ในหมู่บ้านในเขตความ รับผิดชอบองค์การ บริหารส่วนตำบลโคก ขาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การขยายเขตไฟฟ้าใน หมู่บ้านในเขตความ รับผิดชอบองค์การ บริหารส่วนตำบลโคก ขาม	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๖๒๕.๔๕	ประชาชนใน ตำบลโคกขาม มีไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	๑๕.๔๓
			รวม	๓๑,๔๖๔,๙๐๐.๐๐	๒๗,๘๑๐,๕๕๒.๔๕	รวม	๘๘.๓๙

๔.๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑	โครงการออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามหลังใหม่ หมู่ ๙	บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังอาคารที่ทำการเดิม โดยออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังอาคารที่ทำการเดิม โดยออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
			รวม	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	รวม	๑๐๐.๐๐

๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๔.๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑	โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ใน การ ฝึ ก อ บ ร ม โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำ อาทิ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และเครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่า สมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในการฝึกอบรม ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมโครงการ ป้องกันเด็กจมน้ำ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่า สมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในการฝึกอบรม ฯลฯ	๑๕๓,๙๐๐.๐๐	๑๕๒,๕๘๐.๐๐	ประชาชนใน ตำบล โคกขามมี ความรู้ เกี่ยวกับการ ป้องกันเด็ก จมน้ำ	๙๙.๑๔
๒	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เช่น การจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง เทศ ก า ล ปี ไ ห ม่ ๒๕๖๒ เช่น การจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๑๐๐.๐๐	ประชาชน ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ เพื่อป้องกัน การเกิด อุบัติเหตุ	๙๖.๒

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๒ (ต่อ)	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ (ต่อ)	รณรงค์ อุบัติเหตุ/ อุบัติภัยต่างๆ โดยจ่าย เป็นค่าจัดทำป้ายเตือน ป้ายจราจร ป้าย รณรงค์สวมหมวก นิรภัย ค่าพาหนะ ค่า วัสดุ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น	รณรงค์ อุบัติเหตุ/ อุบัติภัยต่างๆ โดยจ่าย เป็นค่าจัดทำป้ายเตือน ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ค่า พาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น				
๓	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ๒๕๖๒ เช่น การจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์รณรงค์ อุบัติเหตุ/อุบัติภัยต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำ ป้ายเตือน ป้ายจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ เช่น การจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อุบัติเหตุ/ อุบัติภัยต่างๆ โดยจ่าย เป็นค่าจัดทำป้ายเตือน ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๑๖๐.๐๐	ประชาชนใน ตำบลโคก ขามปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ เพื่อป้องกัน การเกิด อุบัติเหตุ	๘๐.๓๒

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๓ (ต่อ)	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ต่อ)	ป้ายรณรงค์สวมหมวก นิรภัย ค่าพาหนะ ค่า วัสดุ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น	สวมหมวกนิรภัย ค่า พาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น				
๔	โครงการฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ อาทิ ค่าอาหารและค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่า สมนาคุณวิทยากรและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในการฝึกอบรม ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ อาทิ ค่าอาหารและค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่า เอกสาร ค่าสมนาคุณ วิทยากรและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม ฯลฯ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๗๙๐.๐๐	พนักงานมี ความรู้ เกี่ยวกับ วิธีการ ดับเพลิง และ การหนีไฟ	๙๙.๖๕

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๕	โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาโค้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ย่อย)	ก่อสร้างอาคารหลังคาโค้งขนาด ๑๖.๐๐x๒๐.๐๐ เมตร ณ สถานีดับเพลิงย่อย วัดโคกขาม หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	ก่อสร้างอาคารหลังคาโค้งขนาด ๑๖.๐๐x๒๐.๐๐ เมตร ณ สถานีดับเพลิงย่อย วัดโคกขาม หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๖	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหาร และ ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๕๔๐.๐๐	พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิง และกู้ภัย	๘๙.๐๘

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๗	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ เช่น ค่า วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากติด ปัญหาด้าน ระยะเวลา	-
๘	โครงการพัฒนา ศักยภาพพนักงาน ดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการ อาทิ ค่าอาหาร และ ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่า สมนาคุณวิทยากรและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในการฝึกอบรม ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการ อาทิ ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณ วิทยากรและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๔๕๒.๐๐	พนักงาน ดับเพลิงมี ศักยภาพใน การ ปฏิบัติงาน	๕๑.๘๒

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๙	โครงการอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการ อาทิ ค่าอาหารและค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่า สมนาคุณวิทยากรและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในการฝึกอบรม ฯลฯ	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากติด ปัญหาด้าน ระยะเวลา	-
			รวม	๒,๕๖๓,๙๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๖๒๒.๐๐	รวม	๗๘.๐๓

๔.๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๖๙๖.๔๗	นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา	๑๙.๙๗
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๖.๑๑	บุคลากรในองค์กรได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	๔๕.๘๔

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๘๒๐.๐๐	ครูและบุคลากรได้รับความรู้เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษา	๓๘.๑๕
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕๖๕,๖๐๐.๐๐	๑๓๓,๐๘๓.๔๓	บุคลากรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาการศึกษา	๒๓.๕๓

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๔ ศูนย์) สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๔ ศูนย์) สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๓๐๐,๕๘๐.๐๐	๑๐๕,๕๐๐.๐๐	เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนครบ และเพียงพอ	๓๕.๑๐
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรายหัว หัวละ ๑,๗๐๐.๐๐ บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรายหัว หัวละ ๑,๗๐๐.๐๐ บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์	๕๓๐,๔๐๐.๐๐	๕๓๐,๔๐๐.๐๐๐	เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กได้รับการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๗	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๕	โดยต่อเติมหลังคา ขนาดพื้นที่ ๘๕.๐๐ ตารางเมตร กั้นห้อง ผนังอลูมิเนียม ขนาด พื้นที่ ๒๐.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	โดยต่อเติมหลังคา ขนาดพื้นที่ ๘๕.๐๐ ตารางเมตร กั้นห้อง ผนังอลูมิเนียม ขนาด พื้นที่ ๒๐.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก มีสถานที่ ที่เหมาะสมต่อ การเรียนรู้	๙๙.๖๙
๘	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๒	ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด พื้นที่ ๙๐.๐๐ ตาราง เมตร ปรับปรุงห้องน้ำ ต่อเติมหลังคา ขนาด พื้นที่ ๙๖.๐๐ ตาราง เมตร กั้นห้อง ผนังอลูมิเนียม ขนาด พื้นที่รวม ๕๔.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด พื้นที่ ๙๐.๐๐ ตาราง เมตร ปรับปรุงห้องน้ำ ต่อเติมหลังคา ขนาด พื้นที่ ๙๖.๐๐ ตาราง เมตร กั้นห้อง ผนังอลูมิเนียม ขนาด พื้นที่รวม ๕๔.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๙๙๐.๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก มีสถานที่ ที่เหมาะสมต่อ การเรียนรู้	๘๒.๑๗

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๙	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๔	ปูพื้นกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงห้องน้ำ ต่อเติมหลังคา ขนาดพื้นที่ ๙๖.๐๐ ตารางเมตร กั้นห้อง ผังอูมเนียม ขนาดพื้นที่รวม ๕๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	ปูพื้นกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงห้องน้ำ ต่อเติมหลังคา ขนาดพื้นที่ ๙๖.๐๐ ตารางเมตร กั้นห้อง ผังอูมเนียม ขนาดพื้นที่รวม ๕๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๙๙๐.๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กมีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้	๘๒.๑๗
๑๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๕ โรงเรียน จำนวน ๒๐ บาทต่อคนต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๕ โรงเรียน จำนวน ๒๐ บาทต่อคนต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๖,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๕๙,๓๒๐.๐๐	นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ	๙๖.๗๕

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้ จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑๑	โครงการ ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนก่อน ปฐมวัย, ศูนย์ การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสังกัด การศึกษาขั้น พื้นฐานที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกขาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนก่อนปฐมวัย, ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม	๔,๓๑๑,๕๙๘.๐๐	๓,๙๗๑,๓๔๐.๐๐	เด็กนักเรียน ทุกคนได้รับ อาหารเสริม (นม)	๙๒.๑๑
๑๒	โครงการ อุดหนุนครู อัตราจ้างให้แก่ โรงเรียน	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียนใน เขตตำบลโคกขาม เป็นค่าจ้างครูอัตรา จ้าง ตามโครงการที่ โรงเรียนขอรับเงิน อุดหนุน ๕ โรงเรียน จำนวน ๙ อัตรา	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขต ตำบลโคกขามเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง ตาม โครงการที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุน ๕ โรงเรียน จำนวน ๙ อัตรา อัตราละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งโรงเรียนตั้งไว้อัตราละ ๕๐๐ บาท	๑,๖๑๕,๕๐๐.๐๐	๑,๔๗๗,๕๙๗.๐๐	มีครูอัตรา จ้างเพียงพอ ใน แต่ละ โรงเรียน	๙๑.๔๖

		อัตราละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งโรงเรียนตั้งไว้อัตราละ ๕๐๐ บาท					
--	--	---	--	--	--	--	--

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑๓	โครงการค่าอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์ จำนวน ๒๔๕ วัน วันละ ๒๐ บาทต่อคน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์ จำนวน ๒๔๕ วัน วันละ ๒๐ บาทต่อคน	๑,๖๑๗,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๙,๑๐๐.๐๐	นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันเพียงพอ	๙๖.๔๒
			รวม	๑๘,๘๑๐,๖๗๘.๐๐	๑๖,๐๘๕,๘๔๓.๐๑	รวม	๘๕.๕๑

๔.๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเอกสาร สื่อต่างๆสำหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อบรมฯ ให้ความรู้ ค่าจัดกิจกรรมโครงการอบรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเอกสาร สื่อต่างๆสำหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อบรมฯ ให้ความรู้ ค่าจัดกิจกรรมโครงการอบรม	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๔๕๐.๐๐	ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ	๑๑.๒๖

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑ (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายในการ ควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อและไม่ ติดต่อต่างๆ (ต่อ)	ค่าเวชภัณฑ์น้ำยา ค่ายา ป้องกันโรคไข้เลือดออก ค่าสำรวจข้อมูลจำนวน สุนัข/แมว ค่าวัคซีนและ อุปกรณ์ในการฉีด ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	ค่าเวชภัณฑ์น้ำยา ค่ายา ป้องกันโรคไข้เลือดออก ค่าสำรวจข้อมูลจำนวน สุนัข/แมว ค่าวัคซีนและ อุปกรณ์ในการฉีด ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า				
๒	ค่าใช้จ่ายใน โครงการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลโคก ขาม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุ การแพทย์ ค่าจ้างเหมา บริการผู้ปฏิบัติงานใน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชม. สำหรับ บริการประชาชน ค่า ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่า จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุ การแพทย์ ค่าจ้างเหมา บริการผู้ปฏิบัติงานใน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชม. สำหรับ บริการประชาชน ค่า ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่า จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ผู้ปฏิบัติงาน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	มีแพทย์ ฉุกเฉินเพื่อ บริการ ประชาชนใน ชุมชน	๕.๒๕
			รวม	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๙๕๐.๐๐	รวม	๙.๙๙

๔.๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมดูแล ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่า ยานพาหนะ ค่าป้าย โครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าหนังสือสวดมนต์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่า ป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าหนังสือสวดมนต์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๘๒๗.๐๐	ผู้สูงอายุได้ใช้ เวลาว่างให้ เกิด ประโยชน์ และมี ความสุข	๘๑.๘
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคน พิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่า ยานพาหนะ ค่าป้าย โครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่า ป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	มีการ ดำเนินงาน แต่ ไม่ใช้ งบประมาณ	เกิดความ ร่วมมือ ระหว่าง หน่วยงาน ทำให้ผู้พิการ มีความสุข เกิดกำลังใจ	-

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	มีการดำเนินงาน แต่ไม่ใช้งบประมาณ	เกิดความร่วมมือในการช่วยเหลือ ทำให้ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้	-
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๖๐๐.๐๐	สามารถสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีให้มีอาชีพที่มั่นคงได้	๑๕.๖๕

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๒๑๕.๐๐	เกิดการรวมกลุ่มและกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น	๒๑.๐๕
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๓๙๗ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๓๙๗ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	๑๙,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๐๕,๒๐๐.๐๐	ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๑๐๒.๐๙
๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๔๒๕ คน คนละ ๘๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน และคนพิการที่ขึ้นทะเบียนระหว่างปี ตั้งไว้ ๑๐๐ ราย	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๔๒๕ คน คนละ ๘๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน และคนพิการที่ขึ้นทะเบียนระหว่างปี ตั้งไว้ ๑๐๐ ราย	๕,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๘๖.๕๑

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ ติดเชื้อเอดส์ไม่สามารถ ประกอบอาชีพหาเลี้ยง ตนเองได้ ตั้งจ่ายไว้จำนวน ๒๐ คน คนละ ๕๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ติด เชื้อเอดส์ไม่สามารถ ประกอบอาชีพหาเลี้ยง ตนเองได้ ตั้งจ่ายไว้จำนวน ๒๐ คน คนละ ๕๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	ผู้ติดเชื้อ เอดส์มี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	๑๒๖.๖๗
๙	อุดหนุนศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน	เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อำเภอเมืองสมุทรสาคร	เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อำเภอเมืองสมุทรสาคร	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชน ทุกคน สามารถ ขอรับความ ช่วยเหลือ จากศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน	๑๐๐.๐๐
			รวม	๒๕,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๖๙,๘๔๒.๐๐	รวม	๙๔.๙๓

๔.๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในวันท้องถิ่นไทย และค่าใช้จ่ายต่างที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในวันท้องถิ่นไทย และค่าใช้จ่ายต่างที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐.๐๐	มีการดำเนินงานแต่ไม่ใช้งบประมาณ	ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในวันท้องถิ่นไทย	-
๒	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มีการดำเนินงานแต่ไม่ใช้งบประมาณ	เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทำให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด	-
			รวม	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-	รวม	-

๔.๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม	ดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มีการจัดประชาสัมพันธ์แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ	การท่องเที่ยวในตำบลโคกขามได้รับการพัฒนา	-
			รวม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	รวม	-

๔.๒.๗ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ตั้งแต่หมู่ ๑ - ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ตั้งแต่หมู่ ๑ - ๑๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๒๕.๐๐	เกษตรกรทุกคนได้รับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพ	๑๒.๖๑
			รวม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๒๕.๐๐	รวม	๑๒.๖๑

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ชุมชนลดปริมาณขยะ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การอนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ชุมชนลดปริมาณขยะ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การอนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๐,๘๔๘.๖๐	ประชาชนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม	๘๘.๘๗
			รวม	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๐,๘๔๘.๖๐	รวม	๘๘.๘๗

๔.๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ และ ๕	โดยขุดลอกท่อระบายน้ำรวมจำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑) ขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชนมหาชัยนิเวศน์ หมู่ ๔ เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๔,๐๐๐.๐๐ เมตร ๒) ขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชนเจษฎาวิถิ์ ซอย ๘ หมู่ ๔ เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๔,๓๐๐.๐๐ เมตร	โดยขุดลอกท่อระบายน้ำรวมจำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑) ขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชนมหาชัยนิเวศน์ หมู่ ๔ เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๔,๐๐๐.๐๐ เมตร ๒) ขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชนเจษฎาวิถิ์ ซอย ๘ หมู่ ๔ เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๔,๓๐๐.๐๐ เมตร	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๕,๐๐๐.๐๐	ท่อระบายน้ำในชุมชนสามารถใช้งานได้ดี ไม่เกิดปัญหาอุดตัน	๖๖.๒๕

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑ (ต่อ)	โครงการขุดลอก ท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ และ ๕ (ต่อ)	๓) ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนเบญจทรัพย์ โครงการ ๑,๒ และ ๓ หมู่ ๔ เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ท่อระบายน้ำขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๖,๖๓๐.๐๐ เมตร ๔) ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนสุขสมบูรณ์และข้าง วัดโสภณาราม หมู่๕ท่อ ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๓,๑๐๐.๐๐ เมตร ๕) ขุดลอกท่อระบายน้ำ เลียบถนนวัดโสภณาราม- เอกชัย หมู่๕ เริ่มตั้งแต่ ปากทางเข้า ท่อระบายน้ำ	๓) ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนเบญจทรัพย์ โครงการ ๑,๒ และ ๓ หมู่ ๔ เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า ท่อระบายน้ำขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๖,๖๓๐.๐๐ เมตร ๔) ขุดลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนสุขสมบูรณ์และข้าง วัดโสภณาราม หมู่๕ท่อ ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๓,๑๐๐.๐๐ เมตร ๕) ขุดลอกท่อระบายน้ำ เลียบถนนวัดโสภณาราม- เอกชัย หมู่๕ เริ่มตั้งแต่ ปากทางเข้า ท่อระบายน้ำ				

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑ (ต่อ)	โครงการขุดลอกท่อ ระบายน้ำ หมู่ ๔ และ ๕ (ต่อ)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว รวม ๘๐๐.๐๐ เมตร	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว รวม ๘๐๐.๐๐ เมตร				
๒	ค่าธรรมเนียม กำจัด ขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ ทิ้งขยะมูลฝอยของ อบต.แก่งทางราชการ หรือเอกชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม- เนียมกำจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ของ อบต. แก่งทาง ราชการหรือเอกชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม- เนียมกำจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ของ อบต.แก่งทางราชการ หรือเอกชน	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๑๖,๐๐๐.๔๐	มีที่กำจัดขยะ มูลฝอยให้แก่ อบต.	๕๕.๒๗
๓	โครงการวางท่อ ระบายน้ำเลียบบถนน เดิมบาง-คอกกระบือ หมู่ ๖	โดยต่อจากของเดิม บริเวณปากทางเข้า บริษัท เค ซี แอล เทรด ดิ่ง จำกัด ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว รวม ๓๘๗.๐๐ เมตร ราก วี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	โดยต่อจากของเดิม บริเวณปากทางเข้าบริษัท เค ซี แอล เทรดดิ่ง จำกัด ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๓๘๗.๐๐ เมตร รากวี คสล. ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐๐.๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนสันดาบ หมู่ ๑	โดยวางต่อจากของเดิมบริเวณหน้าหมู่บ้านชมดาว ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๖๓๘.๐๐ เมตร รางวี คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	โดยวางต่อจากของเดิมบริเวณหน้าหมู่บ้านชมดาว ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๖๓๘.๐๐ เมตร รางวี คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
			รวม	๑๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๖๑,๐๐๐.๔๐	รวม	๗๓.๐๒

๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
๔.๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งทั่วไปหรือ เลือกตั้งซ่อมของ องค์การบริหารส่วน ตำบล	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่มีการ จัดการ เลือกตั้งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	-
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัด งานซึ่งเป็นวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา หรือประเพณี	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ซึ่งเป็นวันสำคัญชาติ ศาสนา หรือประเพณี และรัฐพิธีต่างๆตาม นโยบาย หรือตามที่ ทางราชการมอบหมาย ตลอดจนร่วมในการจัด งานกับส่วนราชการ/ องค์กรภาคเอกชน และ เป็นค่าใช้จ่ายในการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ซึ่งเป็นวันสำคัญชาติ ศาสนา หรือประเพณี และรัฐพิธีต่างๆตาม นโยบาย หรือตามที่ทาง ราชการมอบหมาย ตลอดจนร่วมในการจัด งานกับส่วนราชการ/ องค์กรภาคเอกชน และ เป็นค่าใช้จ่ายในการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๘๓๐.๐๐	มีความ ร่วมมือใน การจัดงาน ในวันสำคัญ และรัฐพิธี ต่างๆ	๗๓.๑๗

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้น จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๒ (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติศาสนา หรือ ประเพณี (ต่อ)	จัดทำโครงการต่างๆตามภารกิจ หน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย และตามนโยบายรัฐบาล	จัดทำโครงการต่างๆตามภารกิจ หน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย และตามนโยบายรัฐบาล				
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๓๗๐.๐๐	พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชนมีคุณธรรมและจริยธรรม	๒๐.๑๙

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล	ค่าใช้จ่ายในการอบรมตามนโยบายรัฐบาลที่จำเป็น และเหมาะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ	ค่าใช้จ่ายในการอบรมตามนโยบายรัฐบาลที่จำเป็น และเหมาะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	มีการจัดการอบรมต่างๆตามที่นโยบายของรัฐบาลกำหนด	๕.๗๑
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแผนที่ภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น	๑๐๐.๐๐
			รวม	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๖,๒๐๐.๐๐		๒๖.๑๙

๔.๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานใน การบริการประชาชน ของข้าราชการและ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานในการ บริการประชาชนของ ข้าราชการและ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๕๐๐.๐๐	มีความสามัคคีใน การร่วมกิจกรรม และการทำงานมาก ขึ้น	๗๒.๗๑
๒	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทัศน ศึกษาดูงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมดูงาน ให้แก่ ผู้นำชุมชน เยาวชน นักเรียน เช่น ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม ค่ารถ ค่าที่ พัก ค่าเอกสาร ค่า วิทยากร และ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่มีการจัด ฝึกอบรมการศึกษา ดูงานให้ผู้นำชุมชน และนักเรียน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	-

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ดำเนินการจริง
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตเพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่มีการจัดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	-
๔	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	มียุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาต่างๆ ในอบต.โคกขาม	๑๕.๖๐
			รวม	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๑๐๐.๐๐	รวม	๑๗.๔๓

๕. สรุปโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการสำเร็จประจำปี ๒๕๖๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับ ซอยแก้วตา หมู่ ๔	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๕๐๐.๐๐	๐.๔๐	๐.๓๐
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองหลวงฝั่งตะวันออก หมู่ ๗	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๘๔	๔.๖๑
๓	โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองโคกขามหมู่ ๒	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒.๐๒	๒.๔๓
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับ และลงหินคลุกเสริมระดับเลียบคลองโล่ง หมู่ ๓	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๖๔	๔.๓๗
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับบ้านขอมซอย ๓ หมู่ ๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๖๐๐.๐๐	๐.๕๑	๐.๓๔
๖	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๐	๐.๓๖
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๙	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑.๔๘	๑.๗๗
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับถนนวัดศรีบูรณาวาส-เอกชัย หมู่ ๔	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๑๓	๑๓.๓๕
๙	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบคลองสหกรณ์สาย ๒ และ ๓ หมู่ ๘	๑,๓๐๙,๔๐๐.๐๐	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๒	๑.๐๘
๑๐	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบถนนทางหลวงชนบท สค.๕๐๓๐ หมู่ ๑๐	๑,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๑.๖๔	๑.๓๐
๑๑	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ทางเท้ายกระดับเลียบคลองมหาชัย หมู่ ๕	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๔๗	๐.๕๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑๒	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ซอยบ้านผู้ใหญ่โตน หมู่ ๔	๑๘๖,๔๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๙	๐.๒๒
๑๓	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบคลองโล่งหมู่ ๓	๒,๐๒๒,๑๐๐.๐๐	๑,๔๓๐,๘๒๗.๐๐	๒.๐๕	๑.๗๔
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำภายในชุมชน เบญจทรัพย์ หมู่ ๔	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๘๑	๐.๙๗
๑๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๖๒๕.๔๕	๒.๐๒	๐.๓๗
๑๖	โครงการออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โคกขามหลังใหม่ หมู่ ๙	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๕๒	๑.๘๒
๑๗	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๑๕๓,๙๐๐.๐๐	๑๕๒,๕๘๐.๐๐	๐.๑๖	๐.๑๙
๑๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๑๐๐.๐๐	๐.๐๕	๐.๐๖
๑๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๑๖๐.๐๐	๐.๐๕	๐.๐๕
๒๐	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๗๙๐.๐๐	๐.๐๖	๐.๐๗
๒๑	โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาโค้งศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ศูนย์ย่อย)	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๕๒	๑.๘๒
๒๒	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๕๔๐.๐๐	๐.๐๕	๐.๐๕
๒๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๑๐	๐.๐๐
๒๔	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๔๕๒.๐๐	๐.๓๐	๐.๑๙

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๒๕	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๓๐	๐.๐๐
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างผู้เรียนให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๖๙๖.๔๗	๐.๙๑	๐.๒๒
๒๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านการบริหาร และพัฒนาองค์กร	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๖.๑๑	๐.๑๒	๐.๐๗
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๘๒๐.๐๐	๐.๕๖	๐.๒๕
๒๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศึกษา	๕๖๕,๖๐๐.๐๐	๑๓๓,๐๘๓.๔๓	๐.๕๗	๐.๑๖
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐,๕๘๐.๐๐	๑๐๕,๕๐๐.๐๐	๐.๓๐	๐.๑๓
๓๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๓๐,๔๐๐.๐๐	๕๓๐,๔๐๐.๐๐	๐.๕๔	๐.๖๔
๓๒	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๕	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๓๒	๐.๓๙
๓๓	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๒	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๙๙๐.๐๐	๐.๖๑	๐.๖๐
๓๔	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๔	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๙๙๐.๐๐	๐.๖๑	๐.๖๐
๓๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๖,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๕๙,๓๒๐.๐๐	๖.๘๖	๗.๙๖
๓๖	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)	๔,๓๑๑,๕๙๘.๐๐	๓,๙๗๑,๓๔๐.๐๐	๔.๓๖	๔.๘๒
๓๗	โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน	๑,๖๑๕,๕๐๐.๐๐	๑,๔๗๗,๕๙๗.๐๐	๑.๖๓	๑.๗๙
๓๘	โครงการค่าอาหารกลางวัน	๑,๖๑๗,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๙,๑๐๐.๐๐	๑.๖๔	๑.๘๙
๓๙	ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆ	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๔๕๐.๐๐	๐.๗๖	๐.๑๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๔๐	ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล โคกขาม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๐.๒๐	๐.๐๑
๔๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๘๒๗.๐๐	๐.๖๑	๐.๖๐
๔๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๑๕	๐.๐๐
๔๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๑๕	๐.๐๐
๔๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๖๐๐.๐๐	๐.๔๐	๐.๐๘
๔๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๒๑๕.๐๐	๐.๔๐	๐.๑๐
๔๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๙,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๐๕,๒๐๐.๐๐	๑๙.๒๒	๒๓.๕๕
๔๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๕,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๕.๑๐	๕.๒๙
๔๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๑๒	๐.๑๘
๔๙	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๒	๐.๐๒
๕๐	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๕	๐.๐๐
๕๑	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๕๑	๐.๐๐
๕๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๕๑	๐.๐๐
๕๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๒๕.๐๐	๐.๒๐	๐.๐๓
๕๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๐,๘๔๘.๖๐	๑.๒๖	๑.๓๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๕๕	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ และ ๕	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๑.๒๑	๐.๙๖
๕๖	ค่าธรรมเนียม กำจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของ อบต.แกทางราชการหรือเอกชน	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๑๖,๐๐๐.๔๐	๖.๐๗	๔.๐๒
๕๗	โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนเดิมบาง-คอกกระบือ หมู่ ๖	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๖๒	๑.๙๔
๕๘	โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนสันดาบ หมู่ ๑	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒.๖๘	๓.๒๒
๕๙	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๑	๐.๐๐
๖๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือ ประเพณี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๘๓๐.๐๐	๐.๕๑	๐.๔๔
๖๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๓๗๐.๐๐	๐.๒๐	๐.๐๕
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๕	๐.๐๒
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๕	๐.๑๘
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๕๐๐.๐๐	๐.๓๕	๐.๓๑
๖๕	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๘๑	๐.๐๐
๖๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๓๐	๐.๐๐
๖๗	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๐.๑๐	๐.๐๒
รวม		๙๘,๘๗๒,๔๗๘.๐๐	๘๒,๔๐๕,๑๘๓.๔๖	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

บทสรุป

๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับ ซอยแก้วตา หมู่ ๔ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๒) โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองหลวงฝั่งตะวันออก หมู่ ๗ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๔.๖๑ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๓) โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองโคกขามหมู่ ๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๓ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับ และลงหินคลุกเสริมระดับเลียบคลองโล่ง หมู่ ๓ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๔.๓๗ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับบ้านขอมขอย ๓ หมู่ ๕ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๖) โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ ๑๐ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ศาลาประชาคมในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๙ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๗๗ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับถนนวัดศรีบูรณาวาส-เอกชัย หมู่ ๔ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๕ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๙) โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบคลองสหกรณ์สาย ๒ และ ๓ หมู่ ๘ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๑๐) โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา เลียบถนนทางหลวงชนบท สค.๕๐๓๐ หมู่ ๑๐ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๑๑) โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ทางท้ายกระดับเลียบคลองมหาชัย หมู่ ๕ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๑๒) โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ซอยบ้านผู้ใหญ่โตน หมู่ ๔ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๑๓) โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาเลียบคลองโล่งหมู่ ๓ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๑๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมระดับถนนวัดศรีบูรณาวาส-เอกชัย หมู่ ๔ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๗ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๑๕) โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๑๖) โครงการออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามหลังใหม่ หมู่ ๙ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ามาติดต่อราชการต่างๆ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๑๗) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการให้ความรู้ และป้องกันการเกิดปัญหา ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับแต่ละครอบครัวในชุมชน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการ อนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๑๘) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการให้ ความรู้ และป้องกันการเกิดปัญหาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับแต่ละครอบครัวในชุมชน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๑๙) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการ ให้ความรู้ และป้องกันการเกิดปัญหาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับแต่ละครอบครัวในชุมชน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๒๐) โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการให้ความรู้ และ แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนา ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๒๑) โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาโค้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ย่อย) เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและ สังคม เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๒๒) โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการฝึกซ้อมรับมือเมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๒๓) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการฝึกซ้อม รับมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ซึ่งยังไม่มีมีการดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาในด้านระยะเวลา

๒๔) โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพแก่พนักงานดับเพลิง ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

๒๕) โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการอบรมเพิ่มความรู้ในการป้องกันภัยใน ซึ่งยังไม่มีผลการดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาในด้านระยะเวลา

๒๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๒๗) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรในด้านการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๒๘) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๒๙) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางการศึกษา ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๓๐) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนครบถ้วน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๓๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๖๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๓๒) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๕ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งานพื้นที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๓๓) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งานพื้นที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๓๔) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๔ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งานพื้นที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๓๕) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอตามหลักโภชนาการ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๗.๙๖ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๓๖) โครงการค่าอาหารเสริม (นม) เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้เด็กทุกคนสุขภาพแข็งแรงจากการได้รับอาหารเสริม (นม) ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๔.๘๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๓๗) โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้มีครูอัตราจ้างเพียงพอในแต่ละโรงเรียน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๓๘) โครงการค่าอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันเพียงพอ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๙ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๓๙) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อแก่ประชาชน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๔๐) ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างรวดเร็ว ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๔๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำในเวลาว่าง ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๔๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้พิการ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากเป็นการร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ ในการจัดกิจกรรม

๔๓) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากเป็นการร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ ในการจัดกิจกรรม

๔๔) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในชุมชน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒

๔๕) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการให้พัฒนาศักยภาพแก่คนในชุมชนในการประกอบอาชีพ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๔๖) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๕ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๔๗) เบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๕.๒๙ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๔๘) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๔๙) อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นช่องทางในการบริการให้แก่ประชาชนในการขอความช่วยเหลือ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๕๐) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวันท้องถิ่นไทย ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากการร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ ในการจัดกิจกรรม

๕๑) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากการร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ ในการจัดกิจกรรม

๕๒) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโคกขาม ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากไม่ได้มีการจัดทำเป็นโครงการ แต่มีการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ได้เบิกใช้งบประมาณ

๕๓) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๕๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๕๕) โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ และ ๕ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาท่อน้ำอุดตันในชุมชน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๖ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๕๖) ค่าธรรมเนียม กำจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของ อบต.แก่งทางราชการหรือเอกชน เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๔.๐๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๕๗) โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนเดิมบาง-คอกกระบือ หมู่ ๖ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๙๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๕๘) โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสันตปาป หมู่ ๑ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๓.๒๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๕๙) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิในการเลือกผู้นำชุมชน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีการจัดการเลือกตั้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๖๐) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือประเพณี เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้เกิดความร่วมมือและตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๔๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๖๑) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรและประชาชนในตำบล ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๖๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้เกิดการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆที่ทางรัฐบาลกำหนด ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๖๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒

๖๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อเป็นการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒

๖๕) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร และนักเรียนในตำบล ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีการจัดฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานให้ชุมชน และนักเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๖๖) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อเป็นขจัดปัญหาการทุจริตในองค์กร ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีการจัดโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๖๗) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาต่างๆ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้มียุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาต่างๆใช้ในอบต.โคกขาม ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒

๖. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ เชิงปริมาณ (Quantity)

จากการลงพื้นที่ประชุมในตำบลพบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นวัยกลางคน หรือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีเป็นต้นไป โดยจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งระดับการศึกษาจะอยู่ที่ระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ โดยการร่วมแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ ซึ่งจะเห็นว่าโครงการที่ได้ถูกเสนอมาจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการของประชาชนโดยมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย นอกจากนี้จะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นรายได้ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามเป็นผู้จัดเก็บเอง โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

๕.๒ คุณภาพ (Quality)

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงงบประมาณรายจ่ายเป็นสำคัญ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ในการดำเนินงานโดยจะวัดถึงความคุ้มค่าที่จะได้รับโดยจะดูจาก KPI และผลประโยชน์ที่จะได้รับของแต่ละโครงการว่าสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร ซึ่งจากการสรุปข้างต้นจะเห็นว่าผลการดำเนินการจริงเป็นที่พอใจตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

๕.๓ ค่าใช้จ่าย (Cost)

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามนั้น ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละโครงการของแผนพัฒนาจะถูกกำหนดโดยผ่านการประเมินราคากลางตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกจัดตั้งเป็นหลักเพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

๕.๔ เวลา (Time)

ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นหลักซึ่งจะสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ว่าสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ให้มีส่วนเกินกว่าที่กำหนดไว้ร้อยละห้า

๕.๔ การได้รับประโยชน์

ผลประโยชน์ของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ การสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนมากที่สุด

๕.๕ การวัดผล

ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดผลการใช้จ่ายงบประมาณได้จากการทำรายงานติดตามและประเมินผลซึ่งได้กล่าวในรายงานฉบับนี้แล้ว

๕.๖ ผลกระทบ (Impact)

จากการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น สิ่งที่สามารถสร้างผลกระทบได้คือการประเมินราคากลางในการจัดทำโครงการไม่สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายที่ถูกตั้งไว้ซึ่งจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดขึ้น

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สำหรับยุทธศาสตร์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น เป็นยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามที่จะต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งแรกในการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เนื่องจากประชาชนมีการเรียกร้องและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการร่วมประชาคมเสมอมา แต่ในบางพื้นที่ของตำบลโคกขามที่อยู่ภายในความรับผิดชอบนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่ใช่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามเป็นเจ้าของที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะต้องขออนุญาตการใช้ที่ดิน หรือขอให้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของที่ดินในการโอนที่ดินให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจึงจะสามารถดำเนินการได้ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้การที่จะสามารถดำเนินการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สำเร็จได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือโดยการประมูลเปิดซองยื่นในการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอกของแต่ละโครงการด้วยเช่นกัน ปัจจุบันบางโครงการอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีการรับเหมา

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมนั้น ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรือง สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะดำเนินการโดยผ่านความเห็นชอบจากการประชาคมเป็นสำคัญ ทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถใช้เวลาร่วมกันให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรง นำไปสู่สังคมหรือชุมชนที่มีความสุข เช่น การรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนในการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน เป็นต้น

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในด้านการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ปราศจากมลพิษทางน้ำและอากาศ อันเนื่องมาจากขยะมูลฝอยในชุมชน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการขุดลอกท่อระบาย และโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะในชุมชน เป็นต้น

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารนั้น เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้นำชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชน เยาวชนในพื้นที่ด้วยการจัดกิจกรรมอบรม หรือศึกษาดูงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

๑.๒.๑ เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในชุมชนอยู่อย่างสงบสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จะเห็นได้จากที่ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนเป็นหลักในการจัดทำโครงการต่างๆ โดยจะผ่านเวทีประชาคมเสมอ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะดำเนินโครงการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ตามหลักยุทธศาสตร์ที่ถูกกำหนดขึ้น เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่นำไปสู่สังคมที่มีความสงบสุข เป็นเมืองที่น่าอยู่

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ของตำบลโคกขามมีจำนวนโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก แต่จะต้องเลือกในการพัฒนาในตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเรียงลำดับความสำคัญเสมอ เพื่อให้คนส่วนใหญ่ของประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่กันอย่างมีความสุข เป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

การวัดความสำเร็จของแต่ละโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำขึ้นนั้น อาจจะวัดออกมาเป็นตัวเลขของการใช้งบประมาณ หรือผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือตามตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นของแต่ละโครงการเป็นสำคัญ แต่ผลสำเร็จที่วัดได้โดยทางอ้อมคือการที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างมีความสุข

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องได้รับการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการร่วมประชาคมแสดงความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนแต่ละพื้นที่ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย แต่ประชาชนในชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมประชาคมได้ตามสัดส่วนประชาคมที่กำหนด เนื่องจากจะต้องประกอบอาชีพเพื่อการดำเนินชีวิต และในชุมชนประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้น ไม่สะดวกที่จะออกไปร่วมประชาคม ดังนั้นจึงอยากที่จะให้มีการประชาคมในครั้งเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาของประชาชนในการมีส่วนร่วมประชาคม