

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

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 มาเป็นนโยบายหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังแต่ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตลอดจนนำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะต้องนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ สภาพทางสังคม วัฒนธรรมและประชาชนของแต่ละท้องถิ่น 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

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๘
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๘
๑.๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	
- แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยตนเอง	๘
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙
ตามแผนยุทธศาสตร์	
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	๑๕
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๘
๒.๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	
- แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๐
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๐
เพื่อตรวจสอบคล้อยแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๐
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	๒๘
เพื่อตรวจสอบคล้อยแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๒๘
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๗
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)	
๓.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๗
๓.๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๓๗
๓.๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๙
๓.๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๔๖
๓.๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔๖
๓.๒.๒ แผนงานการศึกษา	๕๑
๓.๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๕๕
๓.๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕๗
๓.๒.๕ แผนงานงบกลาง	๕๙

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
๓.๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖๐
๓.๒.๗ แผนงานการเกษตร	๖๑
๓.๓ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖๒
๓.๓.๑ แผนงานสาธารณสุข	๖๒
๓.๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๖๓
๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	๖๔
๓.๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๖๔
๓.๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖๘
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)	๗๒
๔.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๒
๔.๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๗๒
๔.๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗๓
๔.๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๗๘
๔.๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗๘
๔.๒.๒ แผนงานการศึกษา	๘๑
๔.๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๘๔
๔.๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘๕
๔.๒.๕ แผนงานงบกลาง	๘๖
๔.๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๘๗
๔.๒.๗ แผนงานการเกษตร	๘๗
๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘๘
๔.๓.๑ แผนงานสาธารณสุข	๘๘
๔.๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๘๘
๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	๘๙
๔.๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๘๙
๔.๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙๑
๕. สรุปโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการสำเร็จประจำปี ๒๕๖๓	๙๓
๖. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑๐๙
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๑๑๐
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๑๑๐
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๑๑๐
๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๑๑๑
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๑๑
๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้	๑๑๑
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๑๑๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ดังนั้นการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จะมีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องทำการติดตามและประเมินผลทั้งยุทธศาสตร์ และโครงการพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่น...

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งตรวจสอบแผนงาน โครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ ที่ตั้งไว้หรือไม่ และเพื่อตรวจสอบแผนงาน โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการว่าควรปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร หรือถ้าแผนงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด ดังนั้นจึงสามารถกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น และหน่วยงานทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

/๔) หัวหน้าส่วน...

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้น ตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น รายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

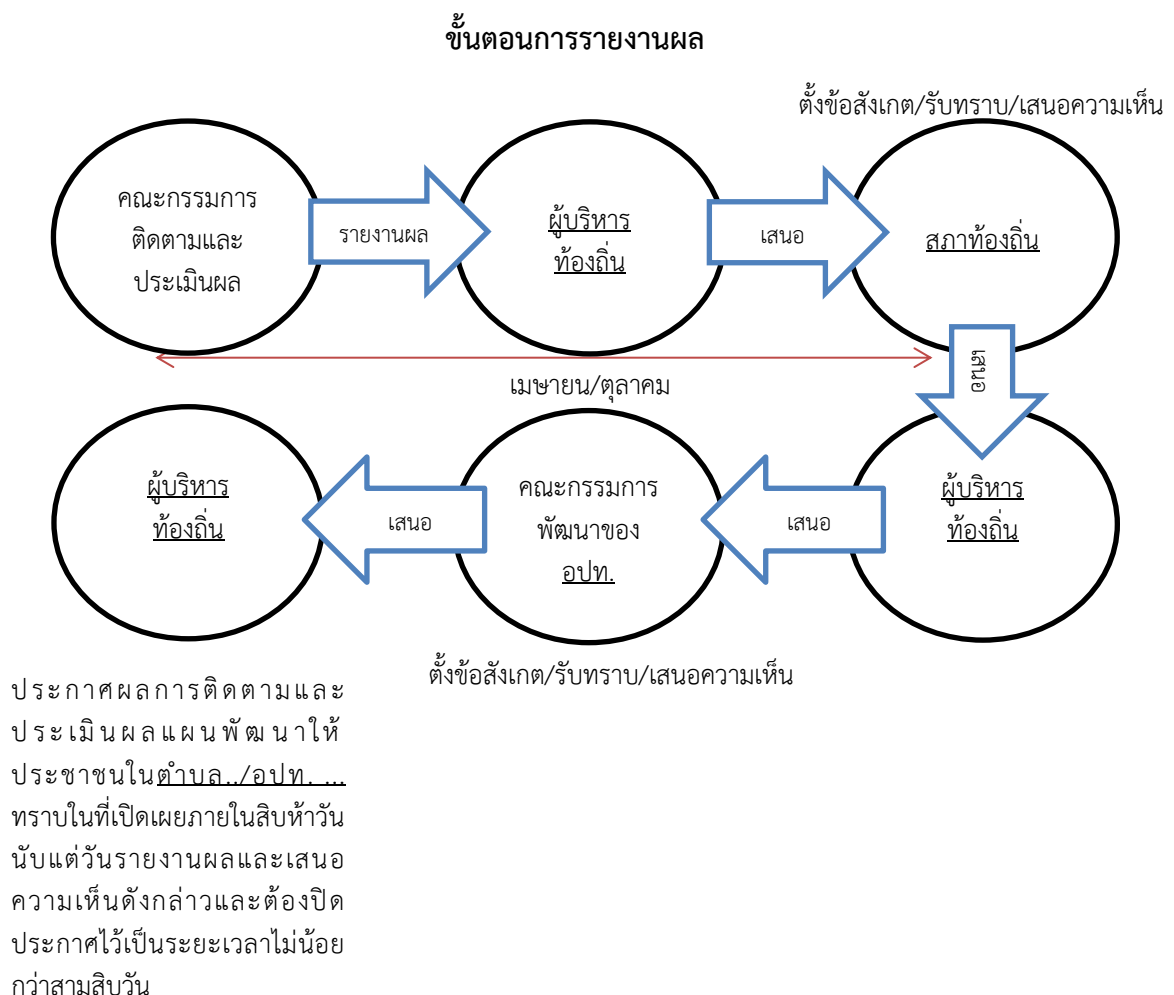
/๒.๖ รายงานผล...

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

/แผนพัฒนา...

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้ง โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปการประเมินในตอนสิ้นปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

/๒.ระเบียบ...

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการชุดลอกท่อระบายน้ำภายในชุมชนมหาชัยนิเวศน์ และชุมชนเจษฎาวิถียอย ๘ หมู่ ๔ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/๓.๔ การสำรวจ...

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล

/การติดตามและประเมินผล...

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามรายงานการติดตามและประเมินผลตามรายละเอียดดังนี้
แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่ยังคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินการ	ไม่มี การ ดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	

/แบบที่ ๒...

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม.....
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓).....

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

/๓. จำนวนโครงการ...

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒๕๖๒		ปีที่ ๒๕๖๓		ปีที่ ๒๕๖๔		ปีที่ ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๔๕,๕๕๐,๐๐๐	๒๓	๕๒,๔๖๐,๐๐๐	๒๖	๕๓,๔๒๒,๐๐๐	๓๑	๑๐๔,๗๘๐,๐๐๐	๗	๑๔,๐๕๐,๐๐๐	๑๐๖	๒๗๐,๒๖๒,๐๐๐
๒. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๔๖	๕๕,๓๔๓,๖๗๒	๕๘	๖๐,๕๙๓,๓๗๘	๗๒	๖๗,๕๘๘,๐๒๗	๖๕	๖๙,๖๓๔,๒๒๗	๖๒	๖๑,๔๓๔,๒๒๗	๓๐๓	๓๑๔,๕๙๓,๕๓๑
๓. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๙,๗๐๐,๐๐๐	๑๔	๑๒,๑๖๒,๕๐๐	๑๓	๒๕,๙๙๒,๕๐๐	๑๓	๒๖,๙๙๒,๕๐๐	๑๑	๒๖,๙๙๒,๕๐๐	๖๒	๑๐๑,๘๔๐,๐๐๐
๔. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๒	๔,๕๑๙,๒๖๐	๑๓	๕,๐๔๐,๐๐๐	๑๔	๖,๒๔๐,๐๐๐	๑๓	๕,๐๔๐,๐๐๐	๑๓	๕,๐๔๐,๐๐๐	๖๕	๒๕,๘๗๙,๒๖๐
รวม	๘๘	๑๑๕,๑๑๒,๙๓๒	๑๐๘	๑๓๐,๒๕๕,๘๗๘	๑๒๕	๑๕๓,๒๔๒,๕๒๗	๑๒๒	๒๐๖,๔๔๖,๗๒๗	๙๓	๑๐๗,๕๑๖,๗๒๗	๕๓๖	๗๑๒,๕๗๔,๗๙๑

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒๕๖๒		ปีที่ ๒๕๖๓		ปีที่ ๒๕๖๔		ปีที่ ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	๓๐	๕๕,๒๕๐,๐๐๐	๓๗	๖๔,๖๒๒,๕๐๐	๓๙	๗๙,๔๑๔,๕๐๐	๔๔	๑๓๑,๗๗๒,๕๐๐	๑๘	๔๑,๐๔๒,๕๐๐	๑๖๘	๓๗๒,๑๐๒,๐๐๐
๒. ส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร และการบริการ สู่ตลาดสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	๕๘	๕๙,๘๖๒,๙๓๒	๗๑	๖๕,๖๓๓,๓๗๘	๘๖	๗๓,๘๒๘,๐๗๒	๗๘	๗๔,๖๗๔,๒๒๗	๗๕	๖๖,๔๗๔,๒๒๗	๓๖๘	๓๔๐,๔๗๒,๗๙๑
รวม	๘๘	๑๑๕,๑๑๒,๙๓๒	๑๐๘	๑๓๐,๒๕๕,๘๗๘	๑๒๕	๑๕๓,๒๔๒,๕๗๗	๑๒๒	๒๐๖,๔๔๖,๗๒๗	๙๓	๑๐๗,๕๑๖,๗๒๗	๕๓๖	๗๑๒,๕๗๔,๗๙๑

/๕. ผลการดำเนินงาน...

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ (ตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและโครงการที่ไม่ได้หรืออยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔.๐๐	๔.๑๗	๑๕.๐๐	๘๘.๒๔	๗.๐๐	๕๘.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖.๐๐	๒๐.๘๐
๒. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๖๗.๐๐	๖๙.๗๙	๑.๐๐	๕.๘๘	๔.๐๐	๓๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒.๐๐	๕๗.๖๐
๓. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒.๐๐	๑๒.๕๐	๑.๐๐	๕.๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓.๐๐	๑๐.๔๐
๔. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๓.๐๐	๑๓.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๐	๘.๓๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔.๐๐	๑๑.๒๐
รวม	๙๖.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

/๖. การเบิกจ่าย...

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ (ตามได้รับการอนุมัติงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕,๖๖๒,๙๖๖.๖๙	๙.๕๘	-	-	๕,๖๖๒,๙๖๖.๖๙	๙.๕๘
๒. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๔๑,๖๖๐,๘๐๔.๔๖	๗๐.๕๐	-	-	๔๑,๖๖๐,๘๐๔.๔๖	๗๐.๕๐
๓. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๕๘๓,๕๕๘.๐๑	๑๗.๙๑	-	-	๑๐,๕๘๓,๕๕๘.๐๑	๑๗.๙๑
๔. พัฒนาการด้านการเมืองการบริหาร	๑,๑๘๕,๙๓๖.๘๐	๒.๐๑	-	-	๑,๑๘๕,๙๓๖.๘๐	๒.๐๑
รวม	๕๙,๐๙๓,๒๖๕.๙๖	๑๐๐.๐๐	-	-	๕๙,๑๑๓,๒๖๕.๙๖	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๓. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- จากการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคที่พบโดยภาพรวมจะเกิดกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
๑. ไม่มีผู้ยื่นเอกสารของประมูลในการจัดทำโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นจึงทำให้โครงการเกิดการดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าแผนดำเนินงาน ทำให้ต้องก่อกวนผู้กพันในการเบิกจ่ายงบประมาณตอนปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้โครงการต่าง ๆ ยังไม่สามารถดำเนินการได้

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม.....
๒. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน.....ธันวาคม ๒๕๖๓.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๓

/๑.ยุทธศาสตร์...

๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติโดยได้รับอนุมัติงบประมาณ และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติโดย ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน แผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติโดย ได้รับอนุมัติงบประมาณ และไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้และอยู่ ระหว่างการดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติโดย ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและ ที่ได้รับงบประมาณแต่ไม่ได้ ดำเนินการ
๑.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖.๐๐	๔.๐๐	๑๕.๐๐	๗.๐๐
๒.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๗๒.๐๐	๖๗.๐๐	๑.๐๐	๔.๐๐
๓. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๓.๐๐	๑๒.๐๐	๑.๐๐	๐.๐๐
๔.พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๔.๐๐	๑๓.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๐
รวม	๑๒๕.๐๐	๙๖.๐๐	๑๗.๐๐	๑๒.๐๐

บทสรุป

ตามที่องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกขามได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ในช่วงระยะเวลา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และ
ภาพรวมการดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น สามารถสรุปเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้

- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๖ โครงการ
 - ๑.๒ โครงการที่ได้ปฏิบัติโดยได้รับอนุมัติงบประมาณหรือไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘
 - ๑.๓ โครงการที่ปฏิบัติได้และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๐
 - ๑.๔ โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและได้รับงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๒

/๒.ยุทธศาสตร์...

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

- ๒.๑ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๗๒ โครงการ
- ๒.๒ โครงการที่ได้ปฏิบัติโดยได้รับอนุมัติงบประมาณหรือไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๖๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๖
- ๒.๓ โครงการที่ปฏิบัติได้และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘
- ๒.๔ โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและได้รับงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๓.๑ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๓ โครงการ
- ๓.๒ โครงการที่ได้ปฏิบัติโดยได้รับอนุมัติงบประมาณหรือไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑
- ๓.๓ โครงการที่ปฏิบัติได้และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙
- ๓.๔ โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและได้รับงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- ๔.๑ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๔ โครงการ
- ๔.๒ โครงการที่ได้ปฏิบัติโดยได้รับอนุมัติงบประมาณหรือไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖
- ๔.๓ โครงการที่ปฏิบัติได้และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
- ๔.๔ โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและได้รับงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔

สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามมีโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๕ โครงการ และสามารถนำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้มีการดำเนินการโดยใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณจำนวน ๑๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐

๒. จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่กำหนดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานในระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓		
	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ไม่แล้วเสร็จตามแผน
๑.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙.๐๐	๔.๐๐	๑๕.๐๐
๒.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๓๕.๐๐	๓๒.๐๐	๓.๐๐
๓. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.๐๐	๒.๐๐	๑.๐๐
๔.พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๔.๐๐	๑๓.๐๐	๑.๐๐
รวม	๗๑.๐๐	๕๑.๐๐	๒๐.๐๐

จากการที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินงานโดยสามารถแบ่งออกเป็น

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๓ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการในยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๒. ยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๗ จะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามโครงการที่กำหนด และปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ จึงต้องกันเงินงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามกำลังเร่งดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนการดำเนินงานและเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน
- หมายเหตุ : สำหรับ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเป็นการติดตามและประเมินผลแผนตามโครงการที่ไม่รวมการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์จะปรากฏในภาคผนวกแทน

/สรุปความเห็น...

สรุปความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

จากการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจะมีความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้างในการหาผู้รับเหมามาดำเนินการ รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ดังนั้นจึงทำให้โครงการในแต่ละโครงการ ส่วนใหญ่ต้องถูกกักเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนั้นจึงอยากให้ทาง อบต.โคกขาม ท่านผู้บริหารท้องถิ่น ช่วยดำเนินการเร่งรัด และตรวจสอบการดำเนินงานในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ระหว่างประชาคมควรตรวจสอบโครงการโดยละเอียดว่าสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้แจ้งในที่ประชาคม เพื่อนำโครงการออกจากการบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น

.....

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓
๑.การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม
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.	การวิเคราะห์สภาพการณ์ และ 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	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ
๒.	การวิเคราะห์สถานการณ์ และ ศักยภาพ (ต่อ)				
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W- Weakness (จุดอ่อน) O- Opportunity (โอกาส) และ T-Treat (อุปสรรค)	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขของปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่นสรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่นผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และ แนวทางแก้ไขปีงบประมาณพ.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 ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น 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 ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม แห่งชาติ 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. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ
๓.	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑) การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้ในการวัดภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน 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(ด้านการเกษตรและ แหล่งน้ำ) (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) โครงการต้อง 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 นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	๕	๕	๑๐๐.๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ
๕.	โครงการพัฒนา (ต่อ)				
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 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 การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (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) ส่งผลต่อการบอกเวลาได้	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
รวม		๑๐๐	๙๒	๙๒.๐๐	

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	ตีเส้นผิวจราจร	ตีเส้นผิวจราจร ภายในตำบล ทั้งหมด ๑ - ๑๐	ตีเส้นผิวจราจร ภายในตำบล ทั้งหมด ๑ - ๑๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๕.๒๐
๒	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ ๑-๑๐	ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ ๑-๑๐ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ ๑-๑๐ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๓๓๐.๗๕	๘๑๘.๖๖
๓	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้าย บอกทาง กระຈกคั้ง ภายในตำบลโคก ขาม	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้าย บอกทาง กระຈกคั้ง ภายใน ตำบลโคกขาม รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้าย บอกทาง กระຈกคั้ง ภายใน ตำบลโคกขาม รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑.๖๗
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สมุทรสาคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเขต ไฟฟ้าในหมู่บ้านในเขตความ รับผิดชอบองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกขาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเขต ไฟฟ้าในหมู่บ้านในเขตความ รับผิดชอบองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกขาม	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๖๑,๓๓๖.๖๙	๖๒.๐๔
รวม				๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๒๒,๖๖๗.๔๔	๖๓.๒๙

จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๓,๓๒๒,๖๖๗.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๙ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการตีเส้นผิวจราจร เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๕๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งทางอบต.โคกขามได้ดำเนินการเบิกจ่ายจากค่าจ้างเหมา
- ๒) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๑-๑๐ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๐๙,๓๓๐.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๖ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งทางอบต.โคกขามได้ดำเนินการเบิกจ่ายจากค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- ๓) โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง กระจกโค้ง ภายในตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๔) โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๘๖๑,๓๓๖.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๔ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริม ระดับ พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนโคก ขาม - สันดาบ หมู่ที่ ๒	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง อ้อม ผิวน้ำจรจรขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๕๒๕.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่อบต.โคก ขามกำหนด	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง อ้อม ผิวน้ำจรจรขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๕๒๕.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่อบต.โคก ขามกำหนด	๘,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๘,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลอง โล่ง หมู่ ๓	บริเวณหน้าบ้านนายเสถณี อินทร์รงค์ ความยาวรวม ๔๔.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนกำหนด	บริเวณหน้าบ้านนายเสถณี อินทร์รงค์ ความยาวรวม ๔๔.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนกำหนด	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. เลียบ คลองโล่ง หมู่ ๓	โดยต่อจากของเดิมบริเวณ หน้าบ้านนายไวย รอดทะยอย ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมตีเส้นจราจรรายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	โดยต่อจากของเดิมบริเวณ หน้าบ้านนายไวย รอดทะยอย ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมตีเส้นจราจรรายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. เสริม ระดับขอยบ้านผู้ใหญ่โทน หมู่ ๔	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าผิว จราจรขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๖๖.๔๐ ตร.ม. ราง ระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าผิว จราจรขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๖๖.๔๐ ตร.ม. ราง ระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๕	โครงการซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล.ข้าม คลองบ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพาน ของเดิม	ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๒.๑๑
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริม ระดับถนนเดิมบาง-คอกกระบือ หมู่ ๖	โดยต่อจากของเดิม ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด	โดยต่อจากของเดิม ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณ ประตูละบายน้ำคอกกระบือ หมู่ ๖	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง คอกกระบือ โดยลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ ๕๖๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อ ระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง คอกกระบือ โดยลาดยางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดพื้นที่ ๕๖๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อ ระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ๐๐๒๐		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๘	โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า ยกระดับ เลียบคลองพระราม หมู่ ๗	เริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานข้าม คลองพระราม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานข้าม คลองพระราม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริม ระดับถนนปากคลองห้า หมู่ ๘	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง สหกรณ์สาย ๔ ผิวจراجร คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๔๑๕.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อ พัก ๕๖๖.๐๐ เมตร วาง ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๔๒๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง สหกรณ์สาย ๔ ผิวจراجร คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๔๑๕.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อ พัก ๕๖๖.๐๐ เมตร วาง ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๔๒๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลอง หนึ่ง หมู่ ๑๐	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง หนึ่ง ผิวจراجรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง หนึ่ง ผิวจراجรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑๑	โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับ เลียบบคลองหนึ่ง หมู่ ๑๐	โดยต่อจากของเดิม ขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๖๘.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	โดยต่อจากของเดิม ขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๖๘.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๒	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา ส่วนภูมิภาคภายในตำบลโคกขาม	รองรับการประปาส่วนภูมิภาค ภายในตำบล โคกขาม	รองรับการประปาส่วนภูมิภาค ภายในตำบล โคกขาม	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๖๙,๖๓๐.๐๐	๕๔.๘๘
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคาร ออกกําลัง กาย เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงอาคารออกกําลังกาย รายละเอียดงาน ดังนี้ ๑. งานประตู-หน้าต่าง ๒. งานภายในห้อง ๓. งานบันได รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	ปรับปรุงอาคารออกกําลังกาย รายละเอียดงาน ดังนี้ ๑. งานประตู-หน้าต่าง ๒. งานภายในห้อง ๓. งานบันได รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดโคกขาม หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงหลังคารายละเอียด งาน ดังนี้ ๑. งานหลังคา ๒. งานฝ้าเพดาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	ปรับปรุงหลังคารายละเอียด งาน ดังนี้ ๑. งานหลังคา ๒. งานฝ้าเพดาน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑๕	โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงหลังคา รายละเอียดงาน ดังนี้ ๑. งานฝ้าเพดาน ๒. งานหลังคา รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	ปรับปรุงหลังคา รายละเอียดงาน ดังนี้ ๑. งานฝ้าเพดาน ๒. งานหลังคา รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม				๓๖,๔๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๔,๒๒๑,๖๓๐.๐๐	๙๓.๙๖

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓ มีทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๔๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๖,๔๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๓๔,๒๒๑,๖๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๖ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับ พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนโคกขาม - สันดาบ หมู่ที่ ๒ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๘,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองโหล่ง หมู่ ๓ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓) โครงการก่อสร้างถนน คลส. เลียบคลองโล่ง หมู่ ๓ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๔) โครงการก่อสร้างถนน คลส. เสริมระดับซอยบ้านผู้ใหญ่โตน หมู่ ๔ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๕) โครงการซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานของเดิม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๑ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๖) โครงการก่อสร้างถนน คลส. เสริมระดับถนนเดิมบาง-คอกกระปือ หมู่ ๖ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๗) โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณประตูระบายน้ำคอกกระปือ หมู่ ๖ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๘) โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้ายกระดับ เลียบคลองพระราม หมู่ ๗ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๙) โครงการก่อสร้างถนน คลส. เสริมระดับถนนปากคลองห้า หมู่ ๘ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑๐) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองหนึ่ง หมู่ ๑๐ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑๑) โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองหนึ่ง หมู่ ๑๐ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑๒) โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาส่วนภูมิภาคภายในตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒,๔๖๙,๖๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๘ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑๓) โครงการปรับปรุงอาคาร ออกกำลังกาย เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑๔) โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม หมู่ที่ ๒ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕) โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ๙ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๘๐ ๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอปพร. และการฝึกใหม่ ฝึกทบทวน และการอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติงาน	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติงาน	จัดกิจกรรมเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-
๓	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	จัดกิจกรรมเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติงาน	จัดกิจกรรมเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติงาน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๖๕๐.๐๐	๗๔.๔๒
๔	สนับสนุน ซ่อมแซม ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลโคกขาม	เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลโคกขาม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๐,๘๒๔.๙๐	๑๒.๘๑

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๕	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	จัดกิจกรรมฝึกฝนให้เด็กในพื้นที่ตำบลโคกขามสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในขณะเกิดเหตุจมน้ำ	จัดกิจกรรมฝึกฝนให้เด็กในพื้นที่ตำบลโคกขามสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในขณะเกิดเหตุจมน้ำ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๗๑๕.๐๐	๙๖.๗๒
๖	โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัย	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานส่วนตำบล	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานส่วนตำบล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๔๘๐.๐๐	๘๖.๙๖
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	จัดกิจกรรมเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-
๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน และผู้ประสบอุบัติเหตุ	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน และผู้ประสบอุบัติเหตุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	๗๙.๒๐
๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน และผู้ประสบอุบัติเหตุ	สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการอยู่เวร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑๐	โครงการบูรณาการความปลอดภัยใน สถานศึกษา	จัดกิจกรรมส่งเสริม ตามวัตถุประสงค์นี้ ๑) เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในสถานศึกษา ๒) เพื่อให้นักเรียนและบุคคลที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการ จัดการอัคคีภัย ๓) เพื่อให้นักเรียนและบุคคลที่ เกี่ยวข้องสามารถเอาตัวรอด และช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อเกิด อัคคีภัย	จัดกิจกรรมส่งเสริม ตามวัตถุประสงค์นี้ ๑) เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในสถานศึกษา ๒) เพื่อให้นักเรียนและบุคคลที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการ จัดการอัคคีภัย ๓) เพื่อให้นักเรียนและบุคคลที่ เกี่ยวข้องสามารถเอาตัวรอด และช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อเกิด อัคคีภัย	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๙๕.๐๐	๒๘.๖๖
๑๑	โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการภัย พิบัติในชุมชน	จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ในการ หลีกเลี่ยงการเกิดภัยพิบัติ เพื่อให้ประชาชนฝึกซ้อมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย พร้อมทั้งรักษาความ ปลอดภัยในชุมชน	จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ในการ หลีกเลี่ยงการเกิดภัยพิบัติ เพื่อให้ประชาชนฝึกซ้อมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย พร้อมทั้งรักษาความ ปลอดภัยในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๖๒๐.๐๐	๗๗.๖๒
๑๒	โครงการเช่ากล้องวงจรปิดพร้อม อุปกรณ์และระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตภายในตำบลโคกขาม	การติดตั้งกล้องวงจรปิดและ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในพื้นที่ตำบลโคกขาม	การติดตั้งกล้องวงจรปิดและ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในพื้นที่ตำบลโคกขาม	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙.๘๐
รวม				๑๓,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐,๐๘๔.๙๐	๒๗.๙๐

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานการรักษาความสงบภายในที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓ มีทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๓,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๓,๘๐๐,๐๘๔.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๐ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรบอปพร. และการฝึกใหม่ ฝึกทบทวน และการอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสองโครงการ ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้จริง โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ จึงต้องนำโครงการมาดำเนินการในปีถัดไป

๒. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒) โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๔,๖๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๓) โครงการสนับสนุน ช่อมแซม ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๒๘๐,๘๒๔.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๑ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๔) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๙๖,๗๑๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๕) โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัย เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๓,๔๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๖ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖) โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๗) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๓๙,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๘) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งทางอบต.โคกขามได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙
- ๙) โครงการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๗,๑๙๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๖ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑๐) โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในชุมชน เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๗๗,๖๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑๑) โครงการเช่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล โคกขาม	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน เขตตำบลโคกขาม	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน เขตตำบลโคกขาม	๕๓๕,๕๐๐.๐๐	๕๒๕,๓๐๐.๐๐	๙๘.๑๐
๒	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน การศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และการพัฒนาการด้านร่างกายและ จิตใจ	เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก เล็กให้มีการเจริญเติบโตตาม วัยที่เหมาะสม ด้วยอุปกรณ์ และสถานที่ที่ทันสมัยและ ปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้ง ๔ ศูนย์	เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก เล็กให้มีการเจริญเติบโตตาม วัยที่เหมาะสม ด้วยอุปกรณ์ และสถานที่ที่ทันสมัยและ ปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้ง ๔ ศูนย์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๔๓๕.๘๔	๑๑.๒๔
๓	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนในเขตตำบลโคกขาม	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๔ ศูนย์	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๔ ศูนย์	๑,๖๑๗,๐๐๐.๐๐	๑,๔๔๑,๐๔๐.๐๐	๘๙.๑๒
๔	สนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์ เด็กพิเศษในเขตตำบลโคกขาม	สนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่ นักเรียน ๕ โรงเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ และ ศูนย์เด็กพิเศษ	สนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่ นักเรียน ๕ โรงเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ และ ศูนย์เด็กพิเศษ	๔,๓๙๑,๐๔๗.๐๐	๔,๐๗๓,๑๗๖.๗๒	๙๒.๗๖

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๕	โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา เช่น - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่ง เรียนรู้ที่หลากหลาย	ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษามีความชำนาญ ทั้งทางวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม	ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษามีความชำนาญ ทั้งทางวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๖	โครงการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา เช่น - ส่งเสริมทักษะทางสังคมให้ผู้เรียนมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้, พัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น, พัฒนาด้านการ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษย- สัมพันธ์ที่ดี ดำเนินการชีวิต โดยการน้อมนำหลักการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้ในการพัฒนาการศึกษาและ คุณภาพชีวิต	ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษย- สัมพันธ์ที่ดี ดำเนินการชีวิต โดยการน้อมนำหลักการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้ในการพัฒนาการศึกษาและ คุณภาพชีวิต	๙๐๖,๕๐๐.๐๐	๔๒,๑๑๘.๕๑	๔.๖๕

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๗	โครงการพัฒนาด้านการบริหารและ พัฒนาองค์กร เช่น - เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง - จัดการประชุมทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนหลักสูตรและโครงการ พัฒนาสถานศึกษา - ส่งเสริมการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม ของชุมชน	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการพัฒนา การศึกษา	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๖๖.๔๙	๑๙.๗๒
๘	โครงการการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบล โคกขาม	สนับสนุนการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบล โคกขาม	๓๐๐,๕๘๐.๐๐	๒๔๘,๖๐๐.๐๐	๘๒.๗๑
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๖,๘๐๘,๐๐๐.๐๐	๖,๐๕๗,๘๖๐.๐๐	๘๘.๙๘
๑๐	โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่ โรงเรียน	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน ในเขตตำบลโคกขามเป็น ค่าจ้างครูอัตราจ้าง	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน ในเขตตำบลโคกขามเป็น ค่าจ้างครูอัตราจ้าง	๑,๖๑๕,๕๐๐.๐๐	๘๒๒,๕๐๐.๐๐	๕๐.๙๑
รวม				๑๗,๘๔๔,๑๒๗.๐๐	๑๓,๓๔๖,๖๙๗.๕๖	๗๔.๘๐

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓ มีทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๘๔๔,๑๒๗.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๗,๘๔๔,๑๒๗.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๓,๓๔๖,๖๙๗.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๐ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสองโครงการ ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้จริง โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ จึงต้องนำโครงการมาดำเนินการในปีถัดไป

๒. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๕๒๕,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒) โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และการพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๑๒,๔๓๕.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๔ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๓) สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๔๔๑,๐๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๔) สนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เด็กพิเศษในเขตตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔,๐๗๓,๑๗๖.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๖ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๕) โครงการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๒,๑๑๘.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๕ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖) โครงการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒๓,๖๖๖.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๗) โครงการการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒๔๘,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๑ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๘) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๖,๐๕๗,๘๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๘ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๙) โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้างให้แกโรงเรียน เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๘๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๑ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆในพื้นที่โคกขาม	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆในพื้นที่โคกขาม	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๓๗๐.๐๐	๑๖.๗๒
๒	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	สนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	สนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๖๒๑.๐๐	๕๙.๓๑
รวม				๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๙๙๑.๐๐	๒๕.๖๘

จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๒๔๓,๙๙๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๘ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๒๕,๓๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒) โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๑๘,๖๒๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๑ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	โครงการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ ของกลุ่มอาชีพตำบลโคกขาม	จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพใน ด้านการประกอบอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่	จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพใน ด้านการประกอบอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๑,๖๒๕.๐๐	๖๕.๔๑
๒	จัดกิจกรรมที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุของ ตำบลโคกขาม	จัดกิจกรรม และฝึกอบรม เพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุใน พื้นที่ตำบลโคกขามมีความสุข ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จัดกิจกรรม และฝึกอบรม เพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุใน พื้นที่ตำบลโคกขามมีความสุข ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๗๖๑.๐๐	๑๗.๕๖
๓	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เพื่อให้คนพิการสามารถ ดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองได้	จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เพื่อให้คนพิการสามารถ ดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองได้	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๙๐๐.๐๐	๙.๒๗
๔	โครงการดำเนินงานเกี่ยวกับ ผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถ พึ่งตนเองได้	จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถ พึ่งตนเองได้	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐
๕	โครงการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีโคกขาม	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุ่ม สตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี ความรอบรู้ และป้องกันในการ ดูแลตนเอง	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุ่ม สตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี ความรอบรู้ และป้องกันใน การดูแลตนเอง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	๐.๙๒
๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนหรือ ผลกระทบจากสาธารณภัย หรือภัยพิบัติรวมทั้งโรคติดต่อ ต่าง ๆ ตั้งแต่หมู่ ๑-๑๐	ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนหรือ ผลกระทบจากสาธารณภัย หรือภัยพิบัติรวมทั้งโรคติดต่อ ต่าง ๆ ตั้งแต่หมู่ ๑-๑๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๕๙.๗๓
รวม				๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๙,๕๖๑.๐๐	๓๔.๒๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๘๓๙,๔๖๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๖ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒๖๑,๖๒๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๑ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒) จัดกิจกรรมที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุของตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๐๔,๗๖๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๖ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๓) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๓,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๗ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๔) โครงการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๕) โครงการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีโคกขาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๓,๖๗๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๖) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๓ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลโคกขาม ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลโคกขาม ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	๒๑,๗๓๖,๘๐๐.๐๐	๒๐,๘๒๗,๙๐๐.๐๐	๙๕.๘๒
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความ พิการในเขตตำบล ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความ พิการในเขตตำบล ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	๕,๓๑๘,๔๐๐.๐๐	๔,๕๒๕,๖๐๐.๐๐	๘๕.๐๙
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เอดส์ในเขตตำบล ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เอดส์ในเขตตำบล ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๙.๒๖
รวม				๒๗,๒๑๗,๒๐๐.๐๐	๒๕,๕๓๐,๕๐๐.๐๐	๙๓.๘๐

จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๗,๒๑๗,๒๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๒๕,๕๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒๐,๘๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒) เบี้ยยังชีพความพิการ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔,๕๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๙ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๓) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๒๖ ของเงินงบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขาม	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลโคกขาม และประชาชนทั่วไปได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขาม	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลโคกขาม และประชาชนทั่วไปได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขาม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-
รวม				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-

จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) 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		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่หมู่ ๑-๑๐	ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรที่หลากหลาย โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน	ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรที่หลากหลาย โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-
รวม				๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-

จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่หมู่ ๑-๑๐ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริง และไม่ได้ทำการเบิกใช้งบประมาณ โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน พนักงานส่วนตำบลมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขตพื้นที่ตำบลโคกขาม	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน พนักงานส่วนตำบลมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขตพื้นที่ตำบลโคกขาม	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๐,๓๓๐.๐๐	๒๕๕.๖๓
รวม				๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๐,๓๓๐.๐๐	๒๕๕.๖๓

จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๕๐,๓๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕๕.๖๓ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๑๕๐,๓๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕๕.๖๓ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	ขุดลอกคลอง และลอกท่อระบายน้ำ ต่าง ๆในตำบล	ขุดลอกคลอง และลอกท่อ ระบายน้ำต่าง ๆในตำบล เพื่อ ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม	ขุดลอกคลอง และลอกท่อ ระบายน้ำต่าง ๆในตำบล เพื่อ ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๓๑.๗๐
๒	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูล ฝอย , ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของ อบต.แก่งทางราชการหรือเอกชน รวมทั้งการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	จ่ายค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ มูลฝอย ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูล ฝอยของอบต.แก่งทางราชการ หรือเอกชนรวมทั้งการจ้าง เหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	จ่ายค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ มูลฝอย ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูล ฝอยของอบต.แก่งทางราชการ หรือเอกชนรวมทั้งการจ้าง เหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๘๒,๘๙๘.๐๑	๓๗.๖๕
รวม				๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๓๓,๘๙๘.๐๑	๔๘.๙๔

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓ มีทั้งสิ้น ๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๓๓,๘๙๘.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๔ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) ขุดลอกคลอง และลอกท่อระบายน้ำต่าง ๆในตำบล เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๓,๙๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๑.๗๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย , ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.แก่งทางราชการหรือเอกชนรวมทั้งการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๘,๒๘๒,๘๙๘.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๕ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๓.๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในตำบลโคกขาม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในพื้นที่ตำบลโคกขาม	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในพื้นที่ตำบลโคกขาม	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๓๔๑.๖๐	๒๑.๙๓
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตามนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร ภาครัฐ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เถลิงพระเกียรติ ฯลฯ	จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายจากภาครัฐ จังหวัด และกรมส่งเสริมฯ	จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายจากภาครัฐ จังหวัด และกรมส่งเสริมฯ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๔๐๕.๐๐	๑๑๔.๑๒

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวัน สำคัญของชาติ ศาสนา หรือประเพณี และรัฐพิธีต่าง ๆ ตามนโยบายหรือ ตามที่ทางราชการมอบหมาย	จัดโครงการ/กิจกรรมวัน สำคัญของชาติ ศาสนา หรือ ประเพณี และรัฐพิธีต่าง ๆ ตามนโยบายหรือตามที่ทาง ราชการมอบหมาย	จัดโครงการ/กิจกรรมวัน สำคัญของชาติ ศาสนา หรือ ประเพณี และรัฐพิธีต่าง ๆ ตามนโยบายหรือตามที่ทาง ราชการมอบหมาย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๕๐
๔	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม และ จริยธรรม	จัดกิจกรรมอบรมเพื่อปลูก จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และ พนักงานของอบต.โคกขาม	จัดกิจกรรมอบรมเพื่อปลูก จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และ พนักงานของอบต.โคกขาม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๕๙๙.๐๐	๓๑.๘๐
๕	โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้ง ซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล	การอำนวยความสะดวกใน การจัดบริการหน่วยเลือกตั้ง ภายในพื้นที่ตำบลโคกขาม	เป็นโครงการที่ตั้งเพื่อรองรับ การเลือกตั้ง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเลือกตั้ง	-
๖	โครงการสนับสนุนองค์กรหรือสถาบัน ที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความ พึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วน ตำบล	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ องค์การในการจัดการบริการที่ ดี รวดเร็ว ตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ องค์การในการจัดการบริการที่ ดี รวดเร็ว ตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐
๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	สามารถจัดเก็บภาษีภายใน พื้นที่ตำบล โคกขามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สามารถจัดเก็บภาษีภายใน พื้นที่ตำบล โคกขามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๑๑.๒๐	๐.๖๖

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๘	โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในตำบลโคกขาม แบ่งเป็น -ครัวเรือน ไม่มากกว่า ๑๑,๓๙๒ ครัวเรือน -ที่ดิน ไม่มากกว่า ๑๔,๑๖๙ แปลง (จำนวนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)	สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในตำบลโคกขาม แบ่งเป็น -ครัวเรือน ไม่มากกว่า ๑๑,๓๙๒ ครัวเรือน -ที่ดิน ไม่มากกว่า ๑๔,๑๖๙ แปลง (จำนวนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๒๘๐.๐๐	๔๘.๐๓
รวม				๔,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๕,๙๓๖.๘๐	๒๘.๖๕

จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๔,๑๔๐, ๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๘๕,๙๓๖.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๕ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในตำบลโคกขาม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒๑๘,๓๔๑.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๓ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตามนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร ภาครัฐ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เถลิงพระเกียรติ ฯลฯ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๓๙๙,๔๐๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๑๒ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือประเพณีและรัฐพิธีต่าง ๆ ตามนโยบายหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๔) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม และ จริยธรรม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๖๓,๕๙๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๕) โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นโครงการที่ตั้งเพื่อรองรับการเลือกตั้ง ทางอบต.โคกขามได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๖) โครงการสนับสนุนองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๗) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๒,๓๑๑.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๖ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๘) โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงด้วยงบประมาณ ๔๘๐,๒๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๓ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาชุมชน แผนตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขาม หมู่ ๑-๑๐ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขาม หมู่ ๑-๑๐ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-
๓	โครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันการทุจริต การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำหมู่บ้าน	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำหมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-
๔	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน	ฝึกอบรมดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและ ผู้นำหมู่บ้าน	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด	ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเสพติดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขาม รวมถึงพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา และผู้นำหมู่บ้าน	ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเสพติดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขาม รวมถึงพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา และผู้นำหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-
๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	พนักงานส่วนตำบลร่วมงานและจัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย	พนักงานส่วนตำบลร่วมงานและจัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-
รวม				๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓ มีทั้งสิ้น ๖ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ณ ปัจจุบัน และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจะไม่เสร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด เพื่อประชาชนจะได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้จากข้อมูลตารางเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดำเนินการได้จริงด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

๑. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหกโครงการ ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้จริง โดยตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ จึงต้องนำโครงการมาดำเนินการในปีถัดไป

๒. โครงการที่ดำเนินการได้จริง

- ๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาชุมชน แผนตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงโดยไม่ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงโดยไม่ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๓) โครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันการทุจริต การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงโดยไม่ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๔) โครงการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงโดยไม่ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๕) โครงการวันท้องถิ่นไทย เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจริงโดยไม่ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณของโครงการต่าง ๆ ข้างต้น จะเป็นการวิเคราะห์ในการใช้งบประมาณรายจ่ายที่ได้มีการจริงในการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ถูกตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จะทำให้เห็นถึงการใช้งบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน ดังนั้นสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ต.ค ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๓	
	ตามแผน	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
แผนงานเคหะและชุมชน	๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๒๒,๖๖๗.๔๔
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๖,๔๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๔,๒๒๑,๖๓๐.๐๐
รวม	๔๑,๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๗,๕๔๔,๒๙๗.๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๓,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐๐๐๘๔.๙๐
แผนงานการศึกษา	๑๗,๘๔๔,๑๒๗.๐๐	๑๓,๓๔๖,๖๙๗.๕๖
แผนงานสาธารณสุข	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๓๙๙๑.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๙,๔๖๑.๐๐
แผนงานงบกลาง	๒๗,๒๑๗,๒๐๐.๐๐	๒๕,๕๓๐,๕๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานการเกษตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๖๒,๗๘๑,๓๒๗.๐๐	๔๓,๗๖๐,๗๓๔.๔๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
แผนงานสาธารณสุข	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๐,๓๓๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๓๓,๘๙๘.๐๑
รวม	๒๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๓๘๔,๒๒๘.๐๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๕,๙๓๖.๘๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๖,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๕,๙๓๖.๘๐
รวมทั้งสิ้น	๑๓๖,๑๔๓,๓๒๗.๐๐	๙๕,๘๗๕,๑๙๖.๗๑

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑	ตีเส้นผิวจราจร	ตีเส้นผิวจราจร ภายในตำบล ทั้งหมด ๑ - ๑๐	ตีเส้นผิวจราจร ภายในตำบล ทั้งหมด ๑ - ๑๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๒๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย ในการใช้ถนน	๕๕.๒๐
๒	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ ๑-๑๐	ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ ๑-๑๐ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ ๑-๑๐ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๓๓๐.๗๕	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และ สัญจรไปมาได้สะดวกใน ยามค่ำคืน	๘๑๘.๖๖
๓	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง กระจกโค้ง ภายใน ตำบลโคกขาม	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้าย บอกทาง กระจกโค้ง ภายใน ตำบลโคกขาม รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้าย บอกทาง กระจกโค้ง ภายใน ตำบลโคกขาม รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนสามารถสัญจร ได้สะดวกและปลอดภัย	๔๑.๖๗
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเขต ไฟฟ้าในหมู่บ้านในเขตความ รับผิดชอบองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกขาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเขต ไฟฟ้าในหมู่บ้านในเขตความ รับผิดชอบองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกขาม	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๖๑,๓๓๖.๖๙	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และ สัญจรไปมาได้สะดวกใน ยามค่ำคืน	๖๒.๐๔
รวม				๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๗๐,๖๖๗.๔๔	รวม	๔๓.๒๕

๔.๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับ พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนโคกขาม - สันดาบ หมู่ที่ ๒	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองอ้อม ผิวยางจราจรขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๕๒๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.โคกขามกำหนด	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองอ้อม ผิวยางจราจรขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๕๒๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.โคกขามกำหนด	๘,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๓๐๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองโหล่ง หมู่ ๓	บริเวณหน้าบ้านนายเสณี อินทร์ณรงค์ ความยาวรวม ๔๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด	บริเวณหน้าบ้านนายเสณี อินทร์ณรงค์ ความยาวรวม ๔๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐๐๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. เลียบคลองโล่ง หมู่ ๓	โดยต่อจากของเดิมบริเวณ หน้าบ้านนายไวย รอดทะยอย ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมตีเส้นจราจรรายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	โดยต่อจากของเดิมบริเวณ หน้าบ้านนายไวย รอดทะยอย ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมตีเส้นจราจรรายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๐๐๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. เสริมระดับขอยบ้านผู้ใหญ่โทน หมู่ ๔	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าผิวจราจรขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๖.๔๐ ตร.ม. รางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าผิวจราจรขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๖.๔๐ ตร.ม. รางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๐๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐
๕	โครงการซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานของเดิม	ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	๘๒.๑๑

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ ได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับถนนเดิมบาง-คอก กระบือ หมู่ ๖	โดยต่อจากของเดิม ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด	โดยต่อจากของเดิม ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐๐๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณประตูระบายน้ำคอก กระบือ หมู่ ๖	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง คอกกระบือ โดยลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ ๕๖๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อ ระบายน้ำขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง คอกกระบือ โดยลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ ๕๖๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อ ระบายน้ำขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า ยกระดับ เลียบคลองพระราม หมู่ ๗	เริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานข้าม คลองพระราม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานข้าม คลองพระราม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐๐๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับถนนปากคลองท่า หมู่ ๘	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง สหกรณ์สาย ๔ ผิวยางจร คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๕๖๖.๐๐ เมตร วาง ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๔๒๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง สหกรณ์สาย ๔ ผิวยางจร คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๕๖๖.๐๐ เมตร วาง ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๔๒๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐๐๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบคลองหนึ่ง หมู่ ๑๐	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง หนึ่ง ผิวยางจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลอง หนึ่ง ผิวยางจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างทางเท้า ยกระดับเลียบคลองหนึ่ง หมู่ ๑๐	โดยต่อจากของเดิม ขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๖๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	โดยต่อจากของเดิม ขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๖๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๕๐๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ ได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑๒	โครงการขยายเขตวางท่อเมน ประปาส่วนภูมิภาคภายในตำบล โคกขาม	รองรับการประปาส่วนภูมิภาค ภายในตำบล โคกขาม	รองรับการประปาส่วนภูมิภาค ภายในตำบล โคกขาม	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๖๙,๖๓๐.๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ใน ครัวเรือนเพื่ออุปโภค บริโภค	๕๔.๘๘
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคาร ออก กำลังกาย เพื่อใช้เป็นสถานที่ ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงอาคารออกกำลังกาย รายละเอียดงาน ดังนี้ ๑. งานประตู-หน้าต่าง ๒. งานภายในห้อง ๓. งานบันได รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	ปรับปรุงอาคารออกกำลังกาย รายละเอียดงาน ดังนี้ ๑. งานประตู-หน้าต่าง ๒. งานภายในห้อง ๓. งานบันได รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงหลังคารายละเอียด งาน ดังนี้ ๑. งานหลังคา ๒. งานฝ้าเพดาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	ปรับปรุงหลังคารายละเอียด งาน ดังนี้ ๑. งานหลังคา ๒. งานฝ้าเพดาน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐
๑๕	โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงหลังคา รายละเอียด งาน ดังนี้ ๑. งานฝ้าเพดาน ๒. งานหลังคา รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	ปรับปรุงหลังคา รายละเอียด งาน ดังนี้ ๑. งานฝ้าเพดาน ๒. งานหลังคา รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกขามกำหนด	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐.๐๐
รวม				๓๖,๔๒๒,๐๐๐.๐๐	๓,๒๔๙,๖๓๐.๐๐	รวม	๘.๙๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๔.๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑	จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอพพร. และการฝึกใหม่ ฝึกทบทวน และการอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติงาน	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติงาน	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบลโคกขาม	-
๓	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	จัดกิจกรรมเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติงาน	จัดกิจกรรมเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติงาน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๖๕๐.๐๐	เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบลโคกขาม	๗๔.๔๒
๔	สนับสนุน ซ่อมแซม ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลโคกขาม	เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลโคกขาม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๐,๘๒๔.๙๐	เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชุมชน	๑๒.๘๑

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๕	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	จัดกิจกรรมฝึกฝนให้เด็กในพื้นที่ตำบลโคกขามสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในขณะเกิดเหตุจมน้ำ	จัดกิจกรรมฝึกฝนให้เด็กในพื้นที่ตำบลโคกขามสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในขณะเกิดเหตุจมน้ำ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๗๑๕.๐๐	๑) เพื่อให้เด็กมีความรู้ในการช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒) ลดจำนวนการเสียชีวิตของเด็ก	๙๖.๗๒
๖	โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัย	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานส่วนตำบล	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานส่วนตำบล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๔๘๐.๐๐	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบลโคกขาม	๘๖.๙๖
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	จัดกิจกรรมเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมเพิ่มความชำนาญให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบลโคกขาม	-
๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน และผู้ประสบอุบัติเหตุ	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน และผู้ประสบอุบัติเหตุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลง	๗๙.๒๐
๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน และผู้ประสบอุบัติเหตุ	สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการอยู่เวร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลง	-

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑๐	โครงการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมส่งเสริม ตามวัตถุประสงค์นี้ ๑) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา ๒) เพื่อให้นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการจัดการอัคคีภัย ๓) เพื่อให้นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อเกิดอัคคีภัย	จัดกิจกรรมส่งเสริม ตามวัตถุประสงค์นี้ ๑) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา ๒) เพื่อให้นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการจัดการอัคคีภัย ๓) เพื่อให้นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อเกิดอัคคีภัย	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๙๕.๐๐	นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการระงับการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้น และสามารถเอาตัวรอดเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ได้	๒๘.๖๖
๑๑	โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในชุมชน	จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการหลีกเลี่ยงการเกิดภัยพิบัติ เพื่อให้ประชาชนฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยในชุมชน	จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการหลีกเลี่ยงการเกิดภัยพิบัติ เพื่อให้ประชาชนฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๖๒๐.๐๐	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขาม สามารถจัดการและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย	๗๗.๖๒
๑๒	โครงการเข้ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในตำบลโคกขาม	การติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในพื้นที่ตำบลโคกขาม	การติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในพื้นที่ตำบลโคกขาม	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขามมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๘๙.๘๐
รวม				๑๓,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐,๐๘๔.๙๐	รวม	๒๗.๙๐

๔.๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโคกขาม	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโคกขาม	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโคกขาม	๕๓๕,๕๐๐.๐๐	๕๒๕,๓๐๐.๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	๙๘.๑๐
๒	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และการพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ	เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็กให้มีการเจริญเติบโตตามวัยที่เหมาะสม ด้วยอุปกรณ์และสถานที่ที่ทันสมัยและปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์	เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็กให้มีการเจริญเติบโตตามวัยที่เหมาะสม ด้วยอุปกรณ์และสถานที่ที่ทันสมัยและปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๔๓๕.๘๔	เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษา เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กให้มีการเจริญเติบโตตามวัยที่เหมาะสม	๑๑.๒๔
๓	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลโคกขาม	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์	๑,๖๑๗,๐๐๐.๐๐	๑,๔๔๑,๐๔๐.๐๐	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่ ถูกหลักโภชนาการ	๘๙.๑๒
๔	สนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์เด็กพิเศษในเขตตำบลโคกขาม	สนับสนุนอาหารเสริมนมให้นักเรียน ๕ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ และศูนย์เด็กพิเศษ	สนับสนุนอาหารเสริมนมให้นักเรียน ๕ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ และศูนย์เด็กพิเศษ	๔,๓๙๑,๐๔๗.๐๐	๔,๐๗๓,๑๗๖.๗๒	เด็กนักเรียนได้ดื่มนมมีสุขภาพที่แข็งแรง	๙๒.๗๖

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๕	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความชำนาญทั้งทางวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม	ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความชำนาญทั้งทางวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๖	โครงการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา เช่น - ส่งเสริมทักษะทางสังคมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้, พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น, พัฒนาด้านการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดำเนินการชีวิตโดยการน้อมนำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดำเนินการชีวิตโดยการน้อมนำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต	๙๐๖,๕๐๐.๐๐	๔๒,๑๑๘.๕๑	ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา	๔.๖๕

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๗	โครงการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร เช่น - เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง - จัดการประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนหลักสูตรและโครงการพัฒนาสถานศึกษา -ส่งเสริมการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาการศึกษา	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาการศึกษา	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๖๖.๔๙	เกิดการพัฒนาการศึกษาโดยความร่วมมือกับภาคประชาชน	๑๙.๗๒
๘	โครงการการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลโคกขาม	สนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลโคกขาม	๓๐๐,๕๘๐.๐๐	๒๔๘,๖๐๐.๐๐	ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเด็กในการด้านการศึกษา	๘๒.๗๑
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๖,๘๐๘,๐๐๐.๐๐	๖,๐๕๗,๘๖๐.๐๐	เด็กทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ	๘๘.๙๘
๑๐	โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกขามเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกขามเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง	๑,๖๑๕,๕๐๐.๐๐	๘๒๒,๕๐๐.๐๐	สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น	๕๐.๙๑
รวม				๑๗,๘๔๔,๑๒๗.๐๐	๑๓,๓๔๖,๖๙๗.๕๖	รวม	๗๔.๘๐

๔.๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆในพื้นที่โคกขาม	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆในพื้นที่โคกขาม	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๓๗๐.๐๐	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักป้องกันและรักษาโรคเพื่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรู้จักป้องกันและรักษาโรค	๑๖.๗๒
๒	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	สนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	สนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๖๒๑.๐๐	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ	๕๙.๓๑
รวม				๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๙๙๑.๐๐	รวม	๒๕.๖๘

๔.๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑	โครงการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพตำบลโคกขาม	จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพในด้านการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่	จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพในด้านการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๑,๖๒๕.๐๐	ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพด้านการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น	๖๕.๔๑
๒	จัดกิจกรรมที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุของตำบลโคกขาม	จัดกิจกรรม และฝึกอบรมเพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโคกขามมีความสุขใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จัดกิจกรรม และฝึกอบรมเพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโคกขามมีความสุขใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๗๖๑.๐๐	ประชาชนผู้สูงอายุมีความสุข สุขภาพแข็งแรงจากการร่วมกิจกรรม	๑๗.๕๖
๓	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เพื่อให้คนพิการสามารถดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองได้	จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เพื่อให้คนพิการสามารถดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองได้	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๙๐๐.๐๐	คนพิการสามารถดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองได้	๙.๒๗
๔	โครงการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้	จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	ผู้ด้อยโอกาสสามารถดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองได้	๕.๐๐
๕	โครงการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีโคกขาม	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรอบรู้ และป้องกันในการดูแลตนเอง	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรอบรู้ และป้องกันในการดูแลตนเอง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	๑) กลุ่มสตรีเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ๒) เกิดการเรียนรู้ป้องกันและดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ	๐.๙๒

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติรวมทั้งโรคติดต่อต่าง ๆ ตั้งแต่หมู่ ๑ - ๑๐	ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติรวมทั้งโรคติดต่อต่าง ๆ ตั้งแต่หมู่ ๑ - ๑๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ และโรคติดต่อต่าง ๆ	๕๙.๗๓
รวม				๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๙,๔๖๑.๐๐	รวม	๓๔.๒๖

๔.๒.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลโคกขาม ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลโคกขาม ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	๒๑,๗๓๖,๘๐๐.๐๐	๒๐,๘๒๗,๙๐๐.๐๐	ผู้สูงอายุ มีรายได้ในการดำรงชีพช่วยเหลือตนเอง	๙๕.๘๒
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการในเขตตำบล ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการในเขตตำบล ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	๕,๓๑๘,๔๐๐.๐๐	๔,๕๒๕,๖๐๐.๐๐	ผู้พิการ มีรายได้ในการดำรงชีพช่วยเหลือตนเอง	๘๕.๐๙
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตตำบล ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตตำบล ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	ผู้ติดเชื้อเอดส์ มีรายได้ในการดำรงชีพช่วยเหลือตนเอง	๑๐๙.๒๖
รวม				๒๗,๒๑๗,๒๐๐.๐๐	๒๕,๕๓๐,๕๐๐.๐๐	รวม	๙๓.๘๐

๔.๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขาม	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลโคกขาม และประชาชนทั่วไปได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขาม	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลโคกขาม และประชาชนทั่วไปได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขาม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑) ประชาชนทั่วไปมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขามเพิ่มมากขึ้น ๒) ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
รวม				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	รวม	๐.๐๐

๔.๒.๗ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่หมู่ ๑-๑๐	ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรที่หลากหลาย โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน	ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรที่หลากหลาย โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑) ประชาชนมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ๒) การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-
รวม				๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	รวม	๐.๐๐

๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน พนักงานส่วนตำบลมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขตพื้นที่ตำบลโคกขาม	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน พนักงานส่วนตำบลมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขตพื้นที่ตำบลโคกขาม	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๐,๓๓๐.๐๐	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม	๒๕๕.๖๓
รวม				๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๐,๓๓๐.๐๐	รวม	๒๕๕.๖๓

๔.๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑	ขุดลอกคลอง และลอกท่อระบายน้ำต่าง ๆในตำบล	ขุดลอกคลอง และลอกท่อระบายน้ำต่าง ๆในตำบล เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม	ขุดลอกคลอง และลอกท่อระบายน้ำต่าง ๆในตำบล เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๕๑๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓๑.๗๐
๒	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย , ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของ อบต.แก่ทางราชการหรือเอกชน รวมทั้งการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	จ่ายค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของ อบต.แก่ทางราชการหรือเอกชน รวมทั้งการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	จ่ายค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.แก่ทางราชการหรือเอกชนรวมทั้งการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๘๒,๘๙๘.๐๑	พื้นที่ในตำบลโคกขามมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่	๓๗.๖๕
รวม				๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๘๒,๘๙๘.๐๑	รวม	๓๓.๑๓

๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๔.๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในตำบลโคกขาม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ตำบลโคกขาม	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ตำบลโคกขาม	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๓๔๑.๖๐	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในตำบล	๒๑.๙๓
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตามนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร ภาครัฐ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินเนื่องมาจากพระราชมดำรินเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ	จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายจากภาครัฐ จังหวัด และกรมส่งเสริมฯ	จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายจากภาครัฐ จังหวัด และกรมส่งเสริมฯ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๔๐๕.๐๐	ประชาชน/พนักงานส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล	๑๑๔.๑๒
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือประเพณีและรัฐพิธีต่าง ๆ ตามนโยบายหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย	จัดโครงการ/กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือประเพณี และรัฐพิธีต่าง ๆ ตามนโยบายหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย	จัดโครงการ/กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือประเพณี และรัฐพิธีต่าง ๆ ตามนโยบายหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ประชาชนได้รับทราบถึงการประชาสัมพันธ์ และร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ	๐.๕๐
๔	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม	จัดกิจกรรมอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการทำงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกข้าราชการ ผู้นำชุมชน และพนักงานของอบต.โคกขาม	จัดกิจกรรมอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการทำงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกข้าราชการ ผู้นำชุมชน และพนักงานของอบต.โคกขาม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๕๙๙.๐๐	ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง	๓๑.๘๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๕	โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล	การอำนวยความสะดวกในการจัดบริการหน่วยเลือกตั้งภายในพื้นที่ตำบลโคกขาม	เป็นโครงการที่ตั้งเพื่อรองรับการเลือกตั้ง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเลือกตั้ง	เป็นโครงการที่ตั้งเพื่อรองรับการเลือกตั้ง	-
๖	โครงการสนับสนุนองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล	ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อองค์การในการจัดการบริการที่ดี รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อองค์การในการจัดการบริการที่ดี รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วและทันสมัย	๕๐.๐๐
๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	สามารถจัดเก็บภาษีภายในพื้นที่ตำบลโคกขามได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถจัดเก็บภาษีภายในพื้นที่ตำบลโคกขามได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๑๑.๒๐	เพื่อให้เกิดการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม	๐.๖๖
๘	โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในตำบลโคกขาม แบ่งเป็น -ครัวเรือน ไม่มากกว่า ๑๑,๓๙๒ ครัวเรือน -ที่ดิน ไม่มากกว่า ๑๔,๑๖๙ แปลง (จำนวนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)	สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในตำบลโคกขาม แบ่งเป็น -ครัวเรือน ไม่มากกว่า ๑๑,๓๙๒ ครัวเรือน -ที่ดิน ไม่มากกว่า ๑๔,๑๖๙ แปลง (จำนวนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๒๘๐.๐๐	เพื่อจัดเก็บภาษีได้อย่างมีความถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	๔๘.๐๓
รวม				๔,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๕,๙๓๖.๘๐	รวม	๒๘.๖๕

๔.๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาชุมชน แผนตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขามหมู่ ๑-๑๐ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขามหมู่ ๑-๑๐ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ทำให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของกฎหมายมากที่สุด	-
๓	โครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันการทุจริต การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำหมู่บ้าน	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำหมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง	-
๔	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาครูงาน	ฝึกอบรมครูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและ ผู้นำหมู่บ้าน	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการได้จริง
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด	ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา ยาเสพติดแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกขาม รวมถึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา และผู้นำหมู่บ้าน	ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา ยาเสพติดแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกขาม รวมถึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา และผู้นำหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ประชาชนห่างไกลยาเสพติด	-
๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	พนักงานส่วนตำบลร่วมงาน และจัดกิจกรรมในวัน ท้องถิ่นไทย	พนักงานส่วนตำบลร่วมงาน และจัดกิจกรรมในวันท้องถิ่น ไทย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ประชาชนในเขตตำบล และในพื้นที่อื่น ๆ ได้เห็น ถึงความสำคัญในวัน ท้องถิ่นไทย	-
รวม				๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	รวม	๐.๐๐

๕. สรุปโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการสำเร็จประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	ตีเส้นผิวจราจร	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๗๓	๐.๕๘
๒	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๑-๑๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๓๓๐.๗๕	๐.๐๔	๐.๔๓
๓	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง กระงกโค้ง ภายในตำบลโคกขาม	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๘๘	๐.๕๒
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๖๑,๓๓๖.๖๙	๒.๒๐	๑.๙๔
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับ พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนโคกขาม - สันดาบ หมู่ที่ ๒	๘,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๘,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๖.๑๙	๘.๗๙
๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองโล่ง หมู่ ๓	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒.๒๐	๓.๑๓
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองโล่ง หมู่ ๓	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔.๗๐	๖.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับซอยบ้านผู้ใหญ่โตน หมู่ ๔	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๕	๐.๙๒
๙	โครงการซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานของเดิม	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๗๐	๐.๘๑
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับถนนเดิมบาง-คอกกระบือ หมู่ ๖	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๕๔	๒.๑๙
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณประตูระบายน้ำคอกกระบือ หมู่ ๖	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๕๙	๐.๘๓
๑๒	โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้ายกระดับ เลียบคลองพระราม หมู่ ๗	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๔๗	๒.๐๙
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับถนนปากคลองห้า หมู่ ๘	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒.๙๔	๔.๑๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองหนึ่ง หมู่ ๑๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๕	๐.๒๒
๑๕	โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองหนึ่ง หมู่ ๑๐	๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑.๕๘	๒.๒๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑๖	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาส่วนภูมิภาคภายในตำบลโคกขาม	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๖๙,๖๓๐.๐๐	๓.๓๑	๒.๕๘
๑๗	โครงการปรับปรุงอาคาร ออกกำลังกาย เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๕	๐.๐๘
๑๘	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม หมู่ที่ ๒	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๐	๐.๑๔
๑๙	โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ๙	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๕๙	๐.๘๓
๒๐	จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอพพร. และการฝึกใหม่ ฝึกทบทวน และการ อบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๒๒	๐.๐๐
๒๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๗	๐.๐๐
๒๒	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๖๕๐.๐๐	๐.๐๔	๐.๐๕
๒๓	สนับสนุน ซ่อมแซม ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๐,๘๒๔.๙๐	๗.๓๕	๑.๓๔
๒๔	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๗๑๕.๐๐	๐.๐๗	๐.๑๐
๒๕	โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๔๘๐.๐๐	๐.๐๔	๐.๐๕
๒๖	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๒๒	๐.๐๐
๒๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	๐.๐๔	๐.๐๔
๒๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๔	๐.๐๐
๒๙	โครงการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๙๕.๐๐	๐.๐๔	๐.๐๒
๓๐	โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๖๒๐.๐๐	๐.๐๗	๐.๐๘
๓๑	โครงการเช่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในตำบลโคกขาม	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๘๐	๒.๒๙

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๓๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่หมู่ ๑-๑๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๑๕	๐.๐๐
๓๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขาม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๓๗	๐.๐๐
๓๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโคกขาม	๕๓๕,๕๐๐.๐๐	๕๒๕,๓๐๐.๐๐	๐.๓๙	๐.๕๕
๓๕	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และการพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๔๓๕.๘๔	๐.๗๓	๐.๑๒
๓๖	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลโคกขาม	๑,๖๑๗,๐๐๐.๐๐	๑,๔๔๑,๐๔๐.๐๐	๑.๑๙	๑.๕๐
๓๗	สนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เด็กพิเศษในเขตตำบลโคกขาม	๔,๓๙๑,๐๔๗.๐๐	๔,๐๗๓,๑๗๖.๗๒	๓.๒๓	๔.๒๕
๓๘	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๔๐	๐.๐๐
๓๙	โครงการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา เช่น - ส่งเสริมทักษะทางสังคมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้, พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น, พัฒนาด้านการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๙๐๖,๕๐๐.๐๐	๔๒,๑๑๘.๕๑	๐.๖๗	๐.๐๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๔๐	โครงการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร เช่น - เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง - จัดการประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนหลักสูตรและโครงการพัฒนาสถานศึกษา - ส่งเสริมการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๖๖.๔๙	๐.๐๙	๐.๐๒
๔๑	โครงการการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐,๕๘๐.๐๐	๒๔๘,๖๐๐.๐๐	๐.๒๒	๐.๒๖
๔๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๖,๘๐๘,๐๐๐.๐๐	๖,๐๕๗,๘๖๐.๐๐	๕.๐๐	๖.๓๒
๔๓	โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน	๑,๖๑๕,๕๐๐.๐๐	๘๒๒,๕๐๐.๐๐	๑.๑๙	๐.๘๖
๔๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๑,๗๓๖,๘๐๐.๐๐	๒๐,๘๒๗,๙๐๐.๐๐	๑๕.๙๗	๒๑.๗๒
๔๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๓๑๘,๔๐๐.๐๐	๔,๕๒๕,๖๐๐.๐๐	๓.๙๑	๔.๗๒
๔๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๑๒	๐.๑๘
๔๗	โครงการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพตำบลโคกขาม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๑,๖๒๕.๐๐	๐.๒๙	๐.๒๗
๔๘	จัดกิจกรรมที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุของตำบลโคกขาม	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๗๖๑.๐๐	๐.๔๔	๐.๑๑
๔๙	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๙๐๐.๐๐	๐.๑๑	๐.๐๑
๕๐	โครงการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๑๑	๐.๐๑
๕๑	โครงการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีโคกขาม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	๐.๒๙	๐.๐๐
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๕๕	๐.๔๗
๕๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆ	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๓๗๐.๐๐	๐.๕๕	๐.๑๓
๕๔	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๖๒๑.๐๐	๐.๑๕	๐.๑๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๕๕	ขุดลอกคลอง และลอกท่อระบายน้ำต่างๆในตำบล	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๕๑,๐๐๐.๐๐	๒.๒๐	๔.๑๒
๕๖	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย , ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.แก่ทางราชการหรือเอกชนรวมทั้งการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๘๒,๘๙๘.๐๑	๑๖.๑๖	๘.๖๔
๕๗	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๐,๓๓๐.๐๐	๐.๓๓	๑.๒๐
๕๘	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในตำบลโคกขาม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๓๔๑.๖๐	๐.๗๓	๐.๒๓
๕๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตามนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร ภาครัฐ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ เณลิมพระเกียรติ ฯลฯ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๔๐๕.๐๐	๐.๒๖	๐.๔๒
๖๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือประเพณี และรัฐพิธีต่างๆ ตามนโยบายหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๑๕	๐.๐๐
๖๑	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม และ จริยธรรม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๕๙๙.๐๐	๐.๑๕	๐.๐๗
๖๒	โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๗๓	๐.๐๐
๖๓	โครงการสนับสนุนองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๓	๐.๐๒
๖๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๑๑.๒๐	๐.๒๖	๐.๐๐
๖๕	โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๒๘๐.๐๐	๐.๗๓	๐.๕๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๖๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาต่างๆ เช่น แผนพัฒนาชุมชน แผนตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๗	๐.๐๐
๖๗	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๒๖	๐.๐๐
๖๘	โครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกัน การทุจริต การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๒๒	๐.๐๐
๖๙	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๕๙	๐.๐๐
๗๐	โครงการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๓๗	๐.๐๐
๗๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๔	๐.๐๐
รวม		๑๓๖,๑๔๓,๓๒๗.๐๐	๙๕,๘๗๕,๑๙๖.๗๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

บทสรุป

๑) โครงการตีเส้นผิวจราจร เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้ถนน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๕๘ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๒) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๑ - ๑๐ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และสัญจรไปมาได้สะดวกในยามค่ำคืน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๓) โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บ้ายบอกทาง กระงกโค้ง ภายในตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๕๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๔) โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และสัญจรไปมาได้สะดวกในยามค่ำคืน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๙๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๕) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับ พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนโคกขาม - สันดาบ หมู่ที่ ๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๘.๗๙ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๖) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองโล่ง หมู่ ๓ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อป้องกันน้ำท่วม น้ำกัดเซาะของพื้นที่ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองโล่ง หมู่ ๓ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๖.๖๘ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับซอยบ้านผู้ใหญ่โตน หมู่ ๔ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๙) โครงการซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานของเดิม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๑๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับถนนเดิมบาง-คอกกระบือ หมู่ ๖ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๑๑) โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณประตูระบายน้ำคอกกระบือ หมู่ ๖ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๑๒) โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้ายกระดับ เลียบคลองพระราม หมู่ ๗ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๒.๐๙ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๑๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมระดับถนนปากคลองห้า หมู่ ๘ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนนซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๑๔) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองหนึ่ง หมู่ ๑๐ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๑๕) โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองหนึ่ง หมู่ ๑๐ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๒.๒๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๑๖) โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาส่วนภูมิภาคภายในตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันเพื่ออุปโภค บริโภค ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๒.๕๘ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๑๗) โครงการปรับปรุงอาคาร ออกกำลังกาย เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่องานราชการได้อย่างสะดวก ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๑๘) โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม หมู่ที่ ๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความแข็งแรง และสามารถใช้พื้นที่อาคารในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๑๙) โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ๙ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความแข็งแรง และสามารถใช้พื้นที่อาคารในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๒๐) จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอพพร. และการฝึกใหม่ ฝึกทบทวน และการอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบลโคกขาม ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้ จึงต้องนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๒๑) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบลโคกขาม ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากการดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

๒๒) โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบล ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๒๓) โครงการสนับสนุน ซ่อมแซม ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๓๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๒๔) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้เกิดมีความรู้ในการช่วยเหลือตนเอง ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และลดจำนวนการเสียชีวิตของเด็ก ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการ อนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๒๕) โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัย เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบลโคกขาม ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตาม โครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๒๖) โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบลโคกขาม ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตาม โครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

๒๗) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อลดจำนวน ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๓

๒๘) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อลด จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนา ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ และเป็นช่วงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ โดยทางอบต.โคกขามได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ ประจำที่จุดคัดกรอง

๒๙) โครงการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการระงับการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้น และสามารถเอาตัวรอดเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ได้ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๓๐) โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในชุมชน เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกขาม สามารถจัดการและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริง ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๓๑) โครงการเช่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขามมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๒.๒๙ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๓๒) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่หมู่ ๑ - ๑๐ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

๓๓) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขามเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

๓๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๓๕) โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และการพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษา เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กให้มีการเจริญเติบโตตามวัยที่เหมาะสม ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๓๖) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่ ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๓๗) โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เด็กพิเศษในเขตตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๓๘) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวน

งบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้ จึงต้องนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๓๙) โครงการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๔๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๔๐) โครงการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาโดยความร่วมมือกับภาคประชาชน ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๔๑) โครงการการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเด็กในการด้านการศึกษา ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๖ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๔๒) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๖.๓๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๔๓) โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้างให้แก่โรงเรียน เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๖ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๔๔) โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้ในการดำรงชีพช่วยเหลือตนเอง ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๔๕) โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ผู้พิการ มีรายได้ในการดำรงชีพช่วยเหลือตนเอง ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๔.๗๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๔๖) โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ มีรายได้ในการดำรงชีพช่วยเหลือตนเอง ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๔๗) โครงการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพด้านการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๔๘) โครงการจัดกิจกรรมที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุของตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุมีความสุข สุขภาพแข็งแรงจากการร่วมกิจกรรม ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๔๙) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้คนพิการสามารถดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองได้ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๕๐) โครงการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองได้ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๕๑) โครงการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีโคกขาม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้กลุ่มสตรีเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และเกิดการเรียนรู้ ป้องกันและดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๕๒) โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ และโรคติดต่อต่าง ๆ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๔๗ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๕๓) โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักป้องกันและรักษาโรคเพื่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๕๔) โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ได้อย่างทันทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๕๕) โครงการขุดลอกคลอง และลอกท่อระบายน้ำต่าง ๆ ในตำบล เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำได้ดี ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

๕๖) โครงการค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย , ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.แก้งทางราชการหรือเอกชนรวมทั้งการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พื้นที่ในตำบลโคกขามมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๘.๖๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๕๗) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๕๘) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในตำบลโคกขาม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในตำบล ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๕๙) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตามนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร ภาครัฐ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เณิมพระเกียรติ ฯลฯ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้ประชาชน/พนักงานส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

๖๐) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือประเพณีและรัฐพิธีต่าง ๆ ตามนโยบายหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการประชาสัมพันธ์ และร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๑ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๖๑) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม และ จริยธรรม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๖๒) โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารงานในพื้นที่ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากการไม่มีการเลือกตั้งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เป็นโครงการที่อบต.โคกขามตั้งไว้เพื่อรองรับการเลือกตั้ง

๖๓) โครงการสนับสนุนองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วและทันสมัย ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของจำนวน งบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๖๔) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้เกิดการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งผล การดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓

๖๕) โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อจัดเก็บภาษีได้อย่างมีความถูกต้อง ประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

๖๖) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาชุมชน แผนตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวที ประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและการ พัฒนาพื้นที่ของตนเอง ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากการดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

๖๗) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของกฎหมาย มากที่สุด ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากการดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

๖๘) โครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันการทุจริต การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของ จำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากการดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

๖๙) โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้กลับมาพัฒนาพื้นที่ ในตำบลโคกขามได้ ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้ จึงต้องนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๗๐) โครงการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

๗๑) โครงการวันท้องถิ่นไทย เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบล และในพื้นที่อื่น ๆ ได้เห็นถึงความสำคัญในวันท้องถิ่นไทย ซึ่งผลการดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจริงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

๖. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๑ เชิงปริมาณ (Quantity)

จากการลงพื้นที่ประชุมในตำบลพบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นวัยกลางคน หรือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีเป็นต้นไป โดยจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งระดับการศึกษาจะอยู่ที่ระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ โดยการร่วมแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ ซึ่งจะเห็นว่าโครงการที่ได้ถูกเสนอมาจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย นอกจากนี้จะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นรายได้ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามเป็นผู้จัดเก็บเอง โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

๕.๒ คุณภาพ (Quality)

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงงบประมาณรายจ่ายเป็นสำคัญ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ในการดำเนินงานโดยจะวัดถึงความคุ้มค่าที่จะได้รับโดยจะดูจาก KPI และผลประโยชน์ที่จะได้รับของแต่ละโครงการว่าสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร ซึ่งจากการสรุปข้างต้นจะเห็นว่าผลการดำเนินการจริงเป็นที่พอใจตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

๕.๓ ค่าใช้จ่าย (Cost)

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามนั้น ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละโครงการของแผนพัฒนาจะถูกกำหนดโดยผ่านการประเมินราคากลางตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกจัดตั้งเป็นหลักเพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

๕.๔ เวลา (Time)

ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นหลักซึ่งจะสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ว่าสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ให้มีส่วนเกินกว่าที่กำหนดไว้ร้อยละห้า

๕.๕ 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. ๒๕๖๓

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สำหรับยุทธศาสตร์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น เป็นยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามที่จะต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งแรกในการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เนื่องจากประชาชนมีการเรียกร้องและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการร่วมประชุมเสมอมา แต่ในบางพื้นที่ของตำบลโคกขามที่อยู่ภายในความรับผิดชอบนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่ใช่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามเป็นเจ้าของที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะต้องขออนุญาตการใช้ที่ดิน หรือขอให้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของที่ดินในการโอนที่ดินให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจึงจะสามารถดำเนินการได้ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้การที่จะสามารถดำเนินการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สำเร็จได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือโดยการประมุลเปิดช่องยื่นในการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอกของแต่ละโครงการด้วยเช่นกัน ปัจจุบันบางโครงการอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีการรับเหมา

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมนั้น ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรือง สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะดำเนินการโดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมเป็นสำคัญ ทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรง นำไปสู่สังคมหรือชุมชนที่มีความสุข เช่น การรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนในการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน เป็นต้น

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารนั้น เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้นำชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชน เยาวชนในพื้นที่ด้วยการจัดกิจกรรมอบรม หรือศึกษาดูงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

จากผลความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ จะพบว่ามีจำนวนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามปีงบประมาณ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/จัดกิจกรรม ต่าง ๆ ได้ จึงต้องเลื่อนไปจัดในปีงบประมาณถัดไป หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ จะคลี่คลายลง

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

๑.๒.๑ เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในชุมชนอยู่อย่างสงบสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จะเห็นได้จากที่ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนเป็นหลักในการจัดทำโครงการต่าง ๆ โดยจะผ่านเวทีประชาคมเสมอ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะดำเนินโครงการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ตามหลักยุทธศาสตร์ที่ถูกกำหนดขึ้น เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่นำไปสู่สังคมที่มีความสงบสุข เป็นเมืองที่น่าอยู่

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ของตำบลโคกขามมีจำนวนโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก แต่จะต้องเลือกในการพัฒนาในตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเรียงลำดับความสำคัญเสมอ เพื่อให้คนส่วนใหญ่ของประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่กันอย่างมีความสุข เป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

การวัดความสำเร็จของแต่ละโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำขึ้นนั้น อาจจะมีวัดออกมาเป็นตัวเลขของการใช้งบประมาณ หรือผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือตามตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นของแต่ละโครงการเป็นสำคัญ แต่ผลสำเร็จที่วัดได้โดยทางอ้อมคือการทำที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างมีความสุข

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องได้รับการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการร่วมประชาคมแสดงความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนแต่ละพื้นที่ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย แต่ประชาชนในชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมประชาคมได้ตามสัดส่วนประชาคมที่กำหนด เนื่องจากจะต้องประกอบอาชีพเพื่อการดำเนินชีวิต และในชุมชนประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้น ไม่สะดวกที่จะออกไปร่วมประชาคม ดังนั้นจึงอยากที่จะให้มีการประชาคมในครั้งเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาของประชาชนในการมีส่วนร่วมประชาคม

ภาคผนวก