

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบเดือนเมษายน

ความเป็นมาและความสำคัญ

องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีบทบาทและภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้มีการรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
๒. เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
๓. เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล

๑. ด้านพื้นที่

พื้นที่ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลฯ พื้นที่ ๑๐ หมู่บ้าน ของตำบลโคกขามที่เป็นพื้นที่ตั้งโครงการ หรือใช้ประโยชน์

๒. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ได้เริ่มดำเนินงานตามแผน และได้จัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกภาคส่วนได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้าน ซึ่งมีโครงการที่มีเป้าหมายดำเนินการในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓๑ โครงการ และผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ จำนวน ๑๒๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑๔๘,๖๐๕,๕๒๗.-บาท

แผนงาน/โครงการ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลฯ ในครั้งนี้ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์

- | | |
|---|------------------|
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | จำนวน ๑๘ โครงการ |
| ๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | จำนวน ๗๖ โครงการ |
| ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวน ๑๔ โครงการ |
| ๔. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | จำนวน ๑๕ โครงการ |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวม ๑๘ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ

แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ
แผนงานเคหะและชุมชน			
๑. จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๑ - ๑๐	✓		๒๖๓,๗๒๗.๕๐
๒. อดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร	✓		๒๑๗,๙๒๖.๕๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
๑. โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาส่วนภูมิภาคภายในตำบล	✓		๒,๑๐๐,๐๐๐
รวม			๒,๕๘๑,๖๕๔

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ

แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ
แผนงานเคหะและชุมชน			
๑. ติดตั้งกล่องวงจรปิด		✓	๒,๐๐๐,๐๐๐
๒. ติดเส้นผิวจราจร		✓	๑,๐๐๐,๐๐๐
๓. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บ้ายบอกทาง กระเจ๊กโค้ง ภายในตำบลโคกขาม		✓	๑,๒๐๐,๐๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนโคกขาม - สันดาบ หมู่ที่ ๒		✓	๘,๕๓๐,๐๐๐
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองโล้ง หมู่ ๓		✓	๓,๐๐๐,๐๐๐
๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองโล้ง หมู่ ๓		✓	๖,๕๐๐,๐๐๐
๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับซอยบ้านผู้ใหญ่ไทน หมู่ ๔		✓	๘๘๐,๐๐๐
๕. โครงการซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบ้าน หมู่ ๕ บริเวณสะพานของเดิม		✓	๙๕๐,๐๐๐
๖. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับถนนเดิมบาง - คอกกระบือ หมู่ ๖		✓	๒,๑๐๐,๐๐๐
๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณประตูระบายน้ำคอกกระบือ หมู่ ๖		✓	๘๐๐,๐๐๐
๘. โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้ายกระดับ เลียบคลองพระราม หมู่ ๗		✓	๒,๐๐๐,๐๐๐
๙. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมระดับถนนปากคลองห้วย หมู่ ๘		✓	๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองหนึ่ง หมู่ ๑๐		✓	๒๑๐,๐๐๐
๑๑. โครงการก่อสร้างทางเท้ายกระดับเลียบคลองหนึ่ง หมู่ ๑๐		✓	๒,๑๕๐,๐๐๐
๑๒. โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒, ๔, ๖, ๙ และ ๑๐ และภายในตำบล		✓	๓,๐๐๐,๐๐๐
รวม			๓๘,๑๒๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จำนวน ๔๐,๗๐๑,๖๕๔ บาท

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม รวม ๗๖ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๙ โครงการ**

แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
๑. โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	✓		๙๖,๗๑๕
๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	✓		๓๙,๖๐๐
แผนงานการศึกษา			
๑. โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและการพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ	✓		๓๔๗,๐๑๕.๘๔
๒. สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลโคกขาม	✓		๑,๐๓๕,๕๖๐
๓. สนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เด็กพิเศษในเขตตำบลโคกขาม	✓		๒,๐๔๑,๙๐๖
๔. โครงการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับการศึกษา เช่น - ส่งเสริมทักษะทางสังคมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้, พัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น, พัฒนาการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	✓		๓๖๒,๑๑๘.๕๑
๕. โครงการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร เช่น - เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง - จัดการประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนหลักสูตรและโครงการพัฒนาสถานศึกษา - ส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน	✓		๒๓,๖๖๖.๔๙
๖. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ	✓		๗๕๖,๐๐๐
๗. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดโสภณาราม	✓		๑,๐๕๒,๐๐๐
๘. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกขาม	✓		๑,๐๔๘,๐๐๐
๙. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสันตปา	✓		๑๖๘,๐๐๐
๑๐. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชายทะเลมิตรภาพที่ ๙๕	✓		๒๒๐,๐๐๐
๑๑. อุดหนุนครูจ้างสอนให้แก่โรงเรียนบ้านสันตปา	✓		๑๖๔,๕๐๐
๑๒. อุดหนุนครูจ้างสอนให้แก่โรงเรียนวัดโคกขาม	✓		๓๒๙,๐๐๐
๑๓. อุดหนุนครูจ้างสอนให้แก่โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ	✓		๓๒๙,๐๐๐
แผนงานงบกลาง			
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓		๑๒,๐๗๘,๑๐๐
๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	✓		๒,๖๒๐,๐๐๐

แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ
๓. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓		๑๒๙,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์			
๑. โครงการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพตำบลโคกขาม	✓		๒๖๑,๐๒๕
๒. จัดกิจกรรมที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุของตำบลโคกขาม	✓		๑๑,๒๔๕
๓. โครงการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส	✓		๗,๕๐๐
๔. โครงการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีโคกขาม	✓		๖๐๐
๕. โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ๑. การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต - ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านโดยไม่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้าง ๒๒,๕๐๐ บาท/หลัง ทั้งหมด ๑๐ หลัง	✓		๒๐๐,๐๐๐
แผนงานสาธารณสุข			
๑. โครงการโคกขามใกล้บ้านใกล้ใจ	✓		ไม่ใช้งบประมาณ
๒. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ	✓		๒๕,๓๐๐
๓. โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลโคกขาม	✓		๗๒,๐๓๓
๔. โครงการศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ	✓		ไม่ใช้งบประมาณ
๕. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓		๔๗,๑๐๐
๖. โครงการรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	✓		๑๑,๖๐๐
รวม			๒๓,๔๗๖,๕๘๕

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๗ โครงการ

แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ
แผนงานการเกษตร			
๑. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่หมู่ ๑ - ๑๐		✓	๒๐๐,๐๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
๑. จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอปพร. และการฝึกใหม่ ฝึกทบทวน และการอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย		✓	๓๐๐,๐๐๐
๒. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		✓	๑๐๐,๐๐๐
๓. โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ		✓	๖๐,๐๐๐
๔. สถานีวิทยุ		✓	๒๐๐,๐๐๐
๕. สนับสนุน ซ่อมแซม ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		✓	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๖. วางท่อเมนสำหรับดับเพลิงฉุกเฉิน หมู่ ๑ - ๑๐ (บริเวณชุมชนหนาแน่น)		✓	๓,๒๐๐,๐๐๐

แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ
๗. โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัย		✓	๕๐,๐๐๐
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง		✓	๓๐๐,๐๐๐
๙. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์		✓	๕๐,๐๐๐
๑๐. โครงการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา		✓	๖๐,๐๐๐
๑๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในชุมชน		✓	๑๐๐,๐๐๐
๑๒. โครงการปรับปรุงอาคารภายในสวนสาธารณะหมู่บ้านเบญจทรัพย์ เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณะภัย		✓	๕๐๐,๐๐๐
๑๓. โครงการติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และป้ายบอกทางหนีไฟ ภายในอาคารที่ทำการบริหารส่วนตำบลโคกขาม		✓	๑๕๐,๐๐๐
๑๔. โครงการเช่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตภายในตำบลโคกขาม		✓	๒,๔๕๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			
๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโคกขาม		✓	๕๐๐,๐๐๐
แผนงานการศึกษา			
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ตำบลโคกขาม		✓	๕๓๕,๕๐๐
๒. โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์		✓	๑๕๐,๐๐๐
๓. โครงการศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓	๔๐๐,๐๐๐
๔. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น - พัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้มแข็งทาง วิชาการและวิชาชีพ - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรได้ ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย		✓	๕๕๐,๐๐๐
๕. โครงการการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓	๓๐๐,๕๘๐
๖. อุดหนุนครูจ้างสอนให้แก่โรงเรียนวัดโสภณาราม		✓	๓๕๙,๐๐๐
๗. อุดหนุนครูจ้างสอนให้แก่โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ ๙๕		✓	๓๕๙,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์			
๑. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		✓	๑๕๐,๐๐๐
๒. โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ๑. การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต - ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ๓,๐๐๐ บาท/ ครอบครัว ๓ ครั้ง/ปี ทั้งหมด ๕๐ ครอบครัว		✓	๔๕๐,๐๐๐
๓. อุดหนุนส่วนราชการ (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)		✓	๑๕,๐๐๐
แผนงานสาธารณสุข			
๑. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐาน		✓	๑๐๐,๐๐๐

แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ
๒. โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)		✓	๗๙,๒๐๐
๓. โครงการให้ความรู้และป้องกันการขาดสารไอโอดีน		✓	๖๐,๐๐๐
๔. โครงการรณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม		✓	๗๐,๐๐๐
๕. โครงการการขาดสารอาหารในเด็กอายุ ๐ - ๗๒ เดือน		✓	๗๐,๐๐๐
๖. โครงการป้องกัน และควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน		✓	๑๕,๐๐๐
๗. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก		✓	๓๐,๐๐๐
๘. โครงการให้ความรู้ป้องกันไข้หวัดใหญ่		✓	๑๐,๐๐๐
๙. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ประจำตำบลโคกขาม		✓	๔๐๐,๐๐๐
๑๐. โครงการอาหารสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย		✓	๒๐,๐๐๐
๑๑. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑		✓	๒๐,๐๐๐
๑๒. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๒		✓	๒๐,๐๐๐
๑๓. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๓		✓	๒๐,๐๐๐
๑๔. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๔		✓	๒๐,๐๐๐
๑๕. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๕		✓	๒๐,๐๐๐
๑๖. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๖		✓	๒๐,๐๐๐
๑๗. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๗		✓	๒๐,๐๐๐
๑๘. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๘		✓	๒๐,๐๐๐
๑๙. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๙		✓	๒๐,๐๐๐
๒๐. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๐		✓	๒๐,๐๐๐
๒๑. อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		✓	๗๕,๐๐๐
รวม			๒๒,๖๑๔,๒๘๐

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

- งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จำนวน ๔๖,๐๙๔,๘๖๕ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ๑๔ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ

แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ
แผนงานเคหะและชุมชน			
๑. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.แก้งาขาวหรือเอกชน รวมทั้งการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	✓		๑๑,๕๖๒,๓๕๐
แผนงานสาธารณสุข			
๑. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	✓		๙๐,๐๐๐
๒. โครงการรณรงค์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลโคกขาม	✓		๘๘๗,๙๖๐
๓. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	✓		๑๐,๐๐๐
๔. โครงการศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ	✓		๙๘,๘๐๐
รวม			๑๒,๖๔๙,๑๑๐

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ

แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ
แผนงานการเกษตร			
๑. โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น หมู่ ๓ และหมู่ ๘		✓	๑,๐๐๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน			
๑. ขุดลอกคลอง และลอกท่อระบายน้ำต่าง ๆ ในตำบล		✓	๓,๐๐๐,๐๐๐
แผนงานสาธารณสุข			
๑. โครงการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		✓	๓๒,๕๐๐
๒. โครงการเก็บผักตบชวา วัชพืช และขยะในคลองสาธารณะ		✓	๔๒,๕๐๐
๓. โครงการชุมชน ๓R ลดปริมาณขยะ		✓	๑๒๕,๐๐๐
๔. โครงการเฝ้าระวังน้ำเสีย		✓	๔๒,๕๐๐
๕. โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ		✓	๓๗,๕๐๐
๖. โครงการปลูกต้นไม้ป้องกันแนวเขตชายเลน		✓	๕๐,๐๐๐
๗. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม อบต.ด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม		✓	๓๐,๐๐๐
รวม			๔,๓๖๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จำนวน ๑๗,๐๐๙,๑๑๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร รวม ๑๕ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ

แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ
แผนงานบริหารทั่วไป			
๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในตำบลโคกขาม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ	✓		๓๔,๓๖๕
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตามนโยบายรัฐบาล ผู้บริหารภาครัฐ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เติมนิคมพระเกียรติ ฯลฯ	✓		๓๙๙,๔๐๕
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ศาสนา หรือประเพณี และรัฐพิธีต่าง ๆ ตามนโยบายหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย	✓		๑,๐๐๐
๔. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	✓		๖๓,๕๙๙
๕. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	✓		๒,๓๑๑.๒๐
๖. โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	✓		๔๘๐,๒๘๐
รวม			๙๘๐,๙๖๐

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ

แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ
แผนงานบริหารทั่วไป			
๑. โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล		✓	๑,๐๐๐,๐๐๐
๒. โครงการสนับสนุนองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล		✓	๔๐,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
๑. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาชุมชน แผนตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน		✓	๑๐๐,๐๐๐
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวหรือจัดทำระบบเสียงตามสายในพื้นที่ตำบลโคกขาม		✓	๑,๐๐๐,๐๐๐
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		✓	๓๕๐,๐๐๐
๔. โครงการป้องกันการทุจริตในองค์กร เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันการทุจริต การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ		✓	๓๐๐,๐๐๐
๕. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน		✓	๘๐๐,๐๐๐
๖. โครงการรณรงค์ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติด		✓	๕๐๐,๐๐๐
๗. โครงการวันท้องถิ่นไทย		✓	๕๐,๐๐๐
รวม			๔,๑๔๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จำนวน ๕,๑๒๐,๙๖๐.- บาท

ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			
	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๓	๑๕	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๗๖	๒๙	๔๗	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๕	๙	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๕	๖	๙	
รวม	๑๒๓	๔๓	๘๐	

ตารางแสดงร้อยละของจำนวน โครงการที่ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๑๗	๑๕	๘๓	๑๘	๑๔.๖๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๙	๓๘	๔๗	๖๒	๗๖	๖๑.๗๙
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓๖	๙	๖๔	๑๔	๑๑.๓๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๖	๔๐	๙	๖๐	๑๕	๑๒.๒๐
รวม	๔๓	๑๓๑	๘๐	๒๖๙	๑๒๓	๑๐๐

สรุป

- โครงการในแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ จำนวน ๑๓๑ โครงการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๙
- โครงการตามแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวน ๑๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕ โครงการ
- โครงการตามแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม มีจำนวน ๗๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๗ โครงการ
- โครงการตามแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๑๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ โครงการ
- โครงการตามแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีจำนวน ๑๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ โครงการ



(นายไพศาล โตกราน)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม