

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗



ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ก. วิสัยทัศน์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

เป็นสังคมเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง

ข. พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว มีดังนี้

๑. การส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
๒. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและและความเข้มแข็งของชุมชน
๔. การส่งเสริม พัฒนาการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. การส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในการบริการ
๗. การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ค. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบาย
๓. มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๔. มีความพร้อมทางด้านการบริการและข้อมูลข่าวสาร
๕. มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายกันอย่างแพร่หลาย
๖. มีระบบจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
๗. มีระบบบริหารจัดการที่ดี เน้นประชาชนมีส่วนร่วม
๘. ปลอดภัยจากโรคติดต่อและสิ่งเสพติด

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ

๑. พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒. ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มั่นคง
๔. ส่งเสริม พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
๕. พัฒนาการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. พัฒนาระบบงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสตรวจสอบได้
๓. พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ จิตสำนึกการปฏิบัติงานของบุคลากร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
๒. อนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน ยุทธศาสตร์ แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	

ตารางที่ ๑ แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ รายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๒.๑ รายรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

หมวด		ประมาณการรายรับ	รับจริง
หมวดภาษีอากร		๑๐,๖๒๑,๐๐๐	๑๓,๒๒๙,๑๐๐
๑	ภาษีจัดเก็บเอง	๓๑๑,๐๐๐	๓๐๒,๔๑๙
๒	ภาษีรัฐบาลจัดสรร	๑๐,๓๑๐,๐๐๐	๑๒,๙๒๖,๖๘๑
หมวดค่าธรรมเนียม		๖๙,๐๐๐	๗๐,๔๖๔
๑	ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม	๖๙,๐๐๐	๗๐,๔๖๔
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		๒๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๔๐
๑	รายได้จากทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๔๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		๐	๐
๑	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๐	๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		๒๑๐,๐๐๐	๔๓,๗๔๒
๑	รายได้เบ็ดเตล็ด	๒๑๐,๐๐๐	๔๓,๗๔๒
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		๗,๕๐๐,๐๐๐	๖,๘๙๐,๐๑๒
๑	เงินอุดหนุนทั่วไปลดช่องว่างทางการคลัง	๐	๐
๒	เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด	๐	๐
๓	เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการดำเนินการกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(กำหนดวัตถุประสงค์)	๗,๕๐๐,๐๐๐	๖,๘๙๐,๐๑๒
๔	เงินอุดหนุนที่ไปอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	๐	๐
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		๐	๔,๙๐๓,๐๐๐
๑	เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	๐	๐
๒	เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๐	๔,๘๙๓,๐๐๐
๓	เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์	๐	๐
๔	เฉพาะกิจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	๐	๐
๕	เฉพาะกิจการเคหะแห่งชาติ	๐	๐
๖	เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข	๐	๐
๗	เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง	๐	๐
๘	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	๐	๑๐,๐๐๐
หมวดเงินกู้		๐	๐
๑	เงินกู้ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออื่นๆ)	๐	๐
๒	เงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม	๐	๐
หมวดรายรับอื่นๆ		๐	๒,๕๑๑,๔๙๖
๑	รายรับอื่นๆ	๐	๒,๕๑๑,๔๙๖
หมวดบัญชีเงินสะสม		๐	๑๗,๓๕๔,๕๓๐
๑	ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ	๐	๙,๓๔๓,๔๑๔
๒	ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ	๐	๘,๐๑๑,๑๑๖
รวมทั้งสิ้น		๑๘,๖๐๐,๐๐๐	๔๕,๑๖๒,๓๘๔

ตารางที่ ๒ รายรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สรุปผล

จากตารางที่ ๒ รายรับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วมีรายรับทั้งสิ้น ๒๗,๘๐๗,๘๕๔ บาท โดยแยกเป็น หมวดภาษีอากร ๑๓,๒๒๙,๑๐๐ บาท หมวดค่าธรรมเนียม ๗๐,๔๖๔ บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๖๐,๐๔๐ บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๔๓,๗๔๒ บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๖,๘๙๐,๐๑๒ บาท หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๔,๙๐๓,๐๐๐ บาท และหมวดรายรับอื่นๆ ๒,๕๑๑,๔๙๖ บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว มีบัญชีเงินสะสม อยู่เป็นเงิน ๑๗,๓๕๔,๕๓๐ บาท โดยแยกเป็น เงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ ๙,๓๔๓,๔๑๔ บาท และ เงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ ๘,๐๑๑,๑๑๖ บาท

๒.๒ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

หมวด		จำนวนเงิน (บาท)
หมวดรายจ่ายงบกลาง		๖๒๓,๘๗๖
๑	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	๐
๒	ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย	๐
๓	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๗๖,๒๐๐
๔	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บพ.)	๑๑๑,๐๐๐
๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๔๕,๒๖๒
๖	เงินสำรองจ่าย	๓๓๐,๔๑๔
๗	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	๐
๘	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล	๐
๙	อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	๖๑,๐๐๐
หมวดรายจ่ายประจำ		๑๐,๓๐๐,๗๐๙
๑	เงินเดือน	๔,๖๔๓,๐๗๖
๒	ค่าจ้างประจำ	๐
๓	ค่าจ้างชั่วคราว	๔๕๑,๒๔๒
๔	ค่าตอบแทน (ก.บพ.)	๑๗๓,๗๐๒
๕	ค่าใช้สอย	๑,๕๙๐,๐๐๐
๖	ค่าวัสดุ	๑,๗๕๑,๘๓๔
๗	ค่าสาธารณูปโภค	๑๓๙,๒๕๔
๘	เงินอุดหนุน	๑,๕๔๑,๖๐๐
๙	อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	๑๐,๐๐๐
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน		๑๑,๙๖๒,๙๕๒
๑	ค่าครุภัณฑ์	๗๐๘,๕๙๘
๒	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓,๘๘๙,๘๕๘
๓	จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๔,๙๐๓,๐๐๐
๔	จ่ายจากเงินสะสม	๒,๕๑๑,๔๙๖
๕	จ่ายจากเงินกู้	๐
๖	อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	๐
รวมทั้งสิ้น		๒๒,๘๘๗,๕๓๗

ตารางที่ ๓ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สรุปผล

จากตารางที่ ๓ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วมีรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๒,๘๘๗,๕๓๗ บาท โดยแยกเป็นรายจ่ายหมวดรายจ่ายงบกลาง ๖๒๓,๘๗๖ บาท หมวดรายจ่ายประจำ ๑๐,๓๐๐,๗๐๙ บาท และหมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๑๑,๙๖๒,๙๕๒ บาท ซึ่งรายจ่ายเพื่อการลงทุน แยกจ่ายจากจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๔,๙๐๓,๐๐๐ บาทและจ่ายจากเงินสะสม ๒,๕๑๑,๔๙๖ บาท

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี

๓.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๒๕๕๔		ปีที่ ๒๕๕๕		ปีที่ ๒๕๕๖		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ								
๑. พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน	๔	๕๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔	๕๗๐,๐๐๐
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	๑๘	๒๐,๓๒๐,๓๖๐	๓	๔,๘๖๔,๕๐๐	๕	๖,๒๘๙,๖๐๐	๒๖	๓๑,๔๗๔,๔๖๐
รวม	๒๒	๒๐,๘๙๐,๓๖๐	๓	๔,๘๖๔,๕๐๐	๕	๖,๒๘๙,๖๐๐	๓๐	๓๒,๐๔๔,๔๖๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ								
๑. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๒	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๖๐,๐๐๐
๒. ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๕	๑๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕	๑๘๕,๐๐๐
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มั่นคง	๒๐	๑,๕๗๙,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐	๑,๕๗๙,๐๐๐
๔. ส่งเสริม พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	๔	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔	๒๔๐,๐๐๐
๕. พัฒนาการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๑๒	๓,๑๑๑,๔๙๐	-	-	-	-	๑๒	๓,๑๑๑,๔๙๐
รวม	๔๓	๕,๑๗๕,๔๙๐	-	-	-	-	๔๓	๕,๑๗๕,๔๙๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี								
๑. พัฒนาระบบงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	๒๐	๑,๕๗๕,๐๐๐	๔	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๐	๒๕	๗,๘๗๕,๐๐๐
๒. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสตรวจสอบได้	๓	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๗๐,๐๐๐
๓. พัฒนาขีดความสามารถทักษะ จิตสำนึกการปฏิบัติงานของบุคลากร	๓	๓๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๓๕๕,๐๐๐
รวม	๒๖	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๐	๓๑	๘,๓๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๑. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ	๓	๑๕๔,๔๐๐	-	-	-	-	๓	๑๕๔,๔๐๐
๒. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๑๒๐,๐๐๐
รวม	๕	๒๗๔,๔๐๐	-	-	-	-	๕	๒๗๔,๔๐๐
รวมทั้งสิ้น	๙๖	๒๘,๓๔๐,๒๕๐	๗	๑๑,๑๖๔,๕๐๐	๖	๖,๒๘๙,๖๐๐	๑๐๙	๔๕,๗๙๔,๓๕๐

ตารางที่ ๔ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

สรุปผล

จากตารางที่ ๔ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) โดยมีโครงการพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๙ โครงการ รวมเป็นงบประมาณ ๔๕,๗๙๔,๓๕๐ บาท โดยจำแนกได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านและเศรษฐกิจ จำนวน ๓๐ โครงการ เป็นงบประมาณ ๓๒,๐๔๔,๔๖๐ บาท ซึ่งมีอยู่ ๒ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางการพัฒนาการอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน จำนวน ๔ โครงการ เป็นงบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ บาท และ. แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคูณภาพชีวิตและทรัพยากรสาธารณสุข จำนวน ๒๖ โครงการ เป็นงบประมาณ ๓๑,๔๗๔,๔๖๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน ๔๓ โครงการ เป็นงบประมาณ ๕,๑๗๕,๔๙๐ บาท ซึ่งมีอยู่ ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางการพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน ๒ โครงการ เป็นงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จำนวน ๕ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคมที่มั่นคง จำนวน ๒๐ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑,๕๗๙,๐๐๐ บาท แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๔ โครงการ เป็นงบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท แนวทางการพัฒนาการพัฒนาศึกษาเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นงบประมาณ ๓,๑๑๑,๔๙๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๓๑ โครงการ เป็นงบประมาณ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีอยู่ ๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๒๕ โครงการเป็นงบประมาณ ๗,๘๗๕,๐๐๐ บาท แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสตรวจสอบได้ จำนวน ๓ โครงการ เป็นงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท แนวทางการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ จิตสำนึกการปฏิบัติงานของบุคลากร จำนวน ๓ โครงการ เป็นงบประมาณ ๓๕๕,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ โครงการ เป็นงบประมาณ ๒๗๔,๔๐๐ บาท ซึ่งมีอยู่ ๒ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๓ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๕๔,๔๐๐ บาท แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ จำนวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและเศรษฐกิจ

๑. แนวทางการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๑	โครงการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาฝีมือการตัดเย็บ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม		๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐

ตารางที่ ๕ แนวทางการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

สรุปผล

จากตารางที่ ๕ แนวทางการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๓ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาทดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ๑ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ

๒. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลเขาแก้ว โดยการลงหินคลุกผิวจราจร	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๙,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างบ้านพักการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างป้ายแสดงเส้นทาง (ป้ายบอกทางการเดินทางสู่ตำบลเขาแก้ว)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเขา หมู่ ๔ บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๙,๐๐๐.๐๐	๖๙๙,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑ ริมจันทร์ หมู่ ๑ บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๓๕๔,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการซ่อมแซมฝาย น้ำล้นวังปลา หมู่ ๙ บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว	๘๘,๖๐๐.๐๐	-	-
๗	โครงการที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำซอย วังปลา ๑๒ หมู่ ๙ บ้านวังปลา	๓๖,๓๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ หมู่ ๘ บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โกรทะนาน - อ่างมะกรูด หมู่ ๗ บ้านคลองเหล็กบน	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการถมที่ก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านวังปลา	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองยางระหงษ์ หมู่ ๓ บ้านท่าปาก	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐
รวม		๔,๘๗๐,๙๐๐.๐๐	๔,๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๔,๓๒๘,๐๐๐.๐๐

ตารางที่ ๖ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

สรุปผล

จากตารางที่ ๖ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นงบประมาณ ๔,๘๗๐,๙๐๐ บาทดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ๑๑ โครงการ เป็นงบประมาณ ๔,๓๒๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑. แนวทางการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐
รวม		๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐

ตารางที่ ๗ แนวทางการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สรุปผล

จากตารางที่ ๗ แนวทางการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑ โครงการ เป็นงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ๑ โครงการ เป็นงบประมาณ ๕,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ

๒. แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศบาล สงกรานต์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๓๑๔.๐๐	๓๓,๓๑๔.๐๐
๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมของดีเมืองจันทร์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดงานเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๔	โครงการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการงานวันตากสินมหาราช รำลึกและงานกาชาด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๓,๓๑๔.๐๐	๗๓,๓๑๔.๐๐

ตารางที่ ๘ แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

สรุปผล

จากตารางที่ ๘ แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๕ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาทดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ๔ โครงการ เป็นงบประมาณ ๗๓,๓๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มั่นคง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๘๘,๕๐๐.๐๐	๔,๐๘๘,๕๐๐.๐๐
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๖๓๙,๐๐๐.๐๐	๖๓๙,๐๐๐.๐๐	๖๓๙,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเอดส์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๑๕.๐๐	๑๙,๒๑๕.๐๐
๕	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่ ๑ บ้านตะพง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่ ๒ บ้านตะพงบน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่ ๓ บ้านท่าปาก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่ ๔ บ้านคลองเขา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่ ๕ บ้านแพร่งหน้าผาล่าง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่ ๖ บ้านแพร่งหน้าผาบน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่ ๗บ้านคลองเหล็กบน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่ ๘ บ้านตาเลียว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐

ตารางที่ ๙ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มั่นคง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๑๓	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่ ๙ บ้านวังปลา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่ ๑๐ บ้านแก่งน้อย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ประสานพลัง แผ่นดินและเจ้าหน้าที่	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๑๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการสนับสนุนงบประมาณป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม		๕,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๔,๙๓๗,๗๑๕.๐๐	๔,๙๓๗,๗๑๕.๐๐

ตารางที่ ๙ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มั่นคง (ต่อ)

สรุปผล

จากตารางที่ ๙ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มั่นคงมีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑๗ โครงการ เป็นงบประมาณ ๕,๑๙๓,๐๐๐ บาทดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ๑๕ โครงการ เป็นงบประมาณ ๔,๙๓๗,๗๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔ ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ

๔. แนวทางการส่งเสริม พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๑	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์กีฬา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๒๙.๐๐	๔๙,๐๒๙.๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแก้ว	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๒๘๒.๐๐	๑๑๙,๒๘๒.๐๐
รวม		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๓๑๑.๐๐	๑๖๘,๓๑๑.๐๐

ตารางที่ ๑๐ แนวทางการส่งเสริม พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

สรุปผล

จากตารางที่ ๑๐ แนวทางการส่งเสริม พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๒ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาทดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ๒ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๖๘,๓๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ

๕. แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธา ตะพง	๑๘๙,๘๐๐.๐๐	๑๘๙,๘๐๐.๐๐	๑๘๙,๘๐๐.๐๐
๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าปาก	๗๐,๒๐๐.๐๐	๗๐,๒๐๐.๐๐	๗๐,๒๐๐.๐๐
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวัง ปลา	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่ง น้อย	๒๓๖,๖๐๐.๐๐	๒๓๖,๖๐๐.๐๐	๒๓๖,๖๐๐.๐๐
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขา แก้ววิทยา	๓๖๗,๓๘๐.๐๐	๓๖๖,๖๐๐.๐๐	๓๖๖,๖๐๐.๐๐
๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตา เสียว	๔๒๗,๓๘๘.๐๐	๔๒๖,๔๐๐.๐๐	๔๒๖,๔๐๐.๐๐
๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๗,๑๒๐.๙๐	๑,๑๕๗,๑๒๐.๙๐
๘	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	๓๖,๖๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐

ตารางที่ ๑๑ แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๙	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำอำเภอ ท่าใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนตำบลเขาแก้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดแก่เยาวชนในตำบลเขาแก้ว	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๑๒	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ ๖ บ้านแพร่งหน้าผามอน ตำบลเขา แก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๐๐.๐๐	๔๙,๙๐๐.๐๐
รวม		๒,๗๓๔,๙๖๘.๐๐	๒,๖๖๔,๐๒๐.๙๐	๒,๖๖๔,๐๒๐.๙๐

ตารางที่ ๑๑ แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร(ต่อ)

สรุปผล

จากตารางที่ ๑๑ แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด๑๑ โครงการ เป็นงบประมาณ ๔๙,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๗ ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.แนวทางการพัฒนาระบบงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๑	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๓	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๒,๘๐๐.๐๐	๓๒,๘๐๐.๐๐
๔	โครงการจัดซื้อเครื่อง ปรีนท์เตอร์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐
๕	โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
๖	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการจัดซื้อเครื่องขัดพื้น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐
๙	โครงการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๓๘๐.๐๐	๘๖,๓๘๐.๐๐
๑๐	โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๑๑	โครงการจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๑๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เขาแก้ว	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐
๑๔	โครงการจัดซื้อที่นั่งร้าน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๕	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๔๓๒,๘๐๐.๐๐	๓๔๘,๖๐๐.๐๐	๓๔๘,๖๐๐.๐๐
รวม		๑,๒๖๗,๘๐๐.๐๐	๖๘๐,๘๘๐.๐๐	๖๘๐,๘๘๐.๐๐

ตารางที่ ๑๒ แนวทางการพัฒนาระบบงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปผล

จากตารางที่ ๑๒ แนวทางการพัฒนาระบบงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑๕ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑,๒๖๗,๘๐๐ บาทดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ๑๓ โครงการ เป็นงบประมาณ ๖๘๐,๘๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ

๒.แนวทางการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสตรวจสอบได้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๑	โครงการประชามหมู่บ้านและตำบล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๕๕.๐๐	๙,๕๕๕.๐๐
๒	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม		๔๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๕๕.๐๐	๙,๕๕๕.๐๐

ตารางที่ ๑๓ แนวทางการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสตรวจสอบได้

สรุปผล

จากตารางที่ ๑๓ แนวทางการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสตรวจสอบได้มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๒ โครงการ เป็นงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาทดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ๑ โครงการ เป็นงบประมาณ ๙,๕๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ

๓.แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ จิตสำนึกการปฏิบัติงานของบุคลากร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๑	โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลเขาแก้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม		๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐

ตารางที่ ๑๔ แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ จิตสำนึกการปฏิบัติงานของบุคลากร

สรุปผล

จากตารางที่ ๑๔ แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ จิตสำนึกการปฏิบัติงานของบุคลากร มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๒ โครงการ เป็นงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาทดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ๑ โครงการ เป็นงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุกันน้ำ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๕๐.๐๐	๒๗,๖๕๐.๐๐
รวม		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๕๐.๐๐	๒๗,๖๕๐.๐๐

ตารางที่ ๑๕ แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

สรุปผล

จากตารางที่ ๑๕ แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ๑ โครงการ เป็นงบประมาณ ๒๗,๖๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ

๒.แนวทางการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณตาม สัญญา	งบประมาณเบิกจ่าย
๑	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทางถนนสายหนองคล้า-ตะพง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร	๒๐,๐๐๐.๐๐		
รวม		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐

ตารางที่ ๑๖ แนวทางการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปผล

จากตารางที่ ๑๖ แนวทางการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๒ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาทดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ๑ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๑๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ภาพรวมตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์	ตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณประจำปี				ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	จำนวน	งบ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบ	คิดเป็นร้อยละ
	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	%	ประมาณ	%	โครงการ	%	ประมาณ	%
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดำบลและเศรษฐกิจ										
๑. พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน	๔	๕๗๐,๐๐๐	๓	๗๕.๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๒๒.๘๑	๑	๓๓.๓๓	๑๐,๐๐๐	๗.๖๙
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	๑๘	๒๐,๓๒๐,๓๖๐	๑๒	๖๖.๖๗	๔,๘๗๐,๙๐๐	๒๓.๙๗	๑๑	๙๑.๖๗	๔,๓๒๘,๐๐๐	๘๘.๘๕
รวม	๒๒	๒๐๘๙๐๓๖๐	๑๕	๖๘.๑๘	๕๐๐๐๙๐๐	๒๓.๙๔	๑๒	๘๐.๐๐	๔๓๓๘๐๐๐	๘๖.๗๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ										
๑. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๒	๖๐,๐๐๐	๑	๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๓.๓๓	๑	๑๐๐.๐๐	๕,๒๐๐	๒๖.๐๐
๒. ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๕	๑๘๕,๐๐๐	๕	๑๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๖๔.๘๖	๔	๘๐.๐๐	๗๓,๓๑๔	๖๑.๑๐
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มั่นคง	๒๐	๑,๕๗๙,๐๐๐	๑๗	๘๕.๐๐	๕,๑๙๓,๐๐๐	๓๒๘.๘๘	๑๕	๘๘.๒๔	๔,๙๓๗,๗๑๕	๙๕.๐๘
๔. ส่งเสริม พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	๔	๒๔๐,๐๐๐	๒	๕๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๗๕.๐๐	๒	๑๐๐.๐๐	๑๖๘,๓๑๑	๙๓.๕๑
๕. พัฒนาการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๑๒	๓,๑๑๑,๔๙๐	๑๒	๑๐๐.๐๐	๒,๗๓๔,๙๖๘	๘๗.๙๐	๑๑	๙๑.๖๗	๒,๖๖๔,๐๒๑	๙๗.๔๑
รวม	๔๓	๕๑๗๕๔๙๐	๓๗	๘๖.๐๕	๘๒๔๗๙๖๘	๑๕๙.๓๗	๓๓	๘๙.๑๙	๗๘๔๘๕๖๑	๙๕.๑๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
๑. พัฒนาระบบงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	๒๐	๑,๕๗๕,๐๐๐	๑๕	๗๕.๐๐	๑,๒๖๗,๘๐๐	๘๐.๕๐	๑๓	๘๖.๖๗	๖๘๐,๘๘๐	๕๓.๗๑
๒. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสตรวจสอบได้	๓	๗๐,๐๐๐	๒	๖๖.๖๗	๔๐,๐๐๐	๕๗.๑๔	๑	๕๐.๐๐	๙,๕๕๕	๒๓.๘๙
๓. พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ จิตสำนึกการปฏิบัติงานของบุคลากร	๓	๓๕๕,๐๐๐	๒	๖๖.๖๗	๓๒๐,๐๐๐	๙๐.๑๔	๑	๕๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๙๓.๗๕
รวม	๒๖	๒๐๐๐๐๐๐	๑๙	๗๓.๐๘	๑๖๒๗๘๐๐	๘๑.๓๙	๑๕	๗๘.๙๕	๙๙๐๔๓๕	๖๐.๘๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๑. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ	๓	๑๕๔,๔๐๐	๑	๓๓.๓๓	๑๐๐,๐๐๐	๖๔.๗๗	๑	๑๐๐.๐๐	๒๗,๖๕๐	๒๗.๖๕
๒. อนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๕.๐๐	๑	๕๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๗๕.๓๓
รวม	๕	๒๗๔๔๐๐	๓	๖๐.๐๐	๒๕๐๐๐๐	๙๑.๑๑	๒	๖๖.๖๗	๑๔๐๖๕๐	๕๖.๒๖
รวมทั้งสิ้น	๙๖	๒๘๓๔๐๒๕๐	๗๔	๗๗.๐๘	๑๕๑๒๖๖๖๘	๕๓.๓๘	๖๒	๘๓.๗๘	๑๓๓๑๗๖๔๖	๘๘.๐๔

จากตารางที่ ๑๗ สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ภาพรวมตามยุทธศาสตร์)

สรุปผล

จากตารางที่ ๑๗ สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ภาพรวมตามยุทธศาสตร์) แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้กำหนดโครงการไว้ จำนวน ๙๖ โครงการ เป็นงบประมาณ ๒๘,๓๔๐,๒๕๐ บาท ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๗๔ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๕,๑๒๖,๖๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๘ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๖๒ โครงการ เป็นงบประมาณ ๑๓,๓๑๗,๖๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๘ ของจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ

ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๕๔

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑.โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	✓			๔,๐๘๘,๕๐๐	๔,๐๘๘,๕๐๐
๒.โครงการสวัสดิการเบี้ยความพิการ	✓			๖๓๙,๐๐๐	๖๓๙,๐๐๐
รวม				๔,๗๒๗,๕๐๐	๔,๗๒๗,๕๐๐

ส่วนที่ ๕ ผลการดำเนินงานตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๔

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. ตำบลเขาแก้ว	✓			๑,๘๑๒,๔๙๖	๑,๘๑๒,๔๙๖
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเขา	✓			๖๙๙,๐๐๐	๖๙๙,๐๐๐
รวม				๒,๕๑๑,๔๙๖	๒,๕๑๑,๔๙๖

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★