

รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองคํการบริหารส่วนตำบลเกาะจันเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์อำเภอ แผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนตำบลเกาะจัน

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองคํการบริหารส่วนตำบลเกาะจัน มีรายละเอียด ดังนี้

๑.วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“พัฒนารายได้ เข้าถึงบริการพื้นฐาน คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนน่าอยู่”

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

๑ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

๑.๑ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพของกลุ่มต่างๆ

๑.๒ ส่งเสริมให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า

๑.๓ พัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

๒. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ในชุมชน

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อวัฒนธรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๒.๔ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติที่และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน

๓.๓ จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

๓.๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว และเมือง

๔. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

๔.๓. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๔.๔. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๔.๕ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๕. ด้านกีฬาและการท่องเที่ยว

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬากิจการนันทนาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยว

๖. การบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร

๖.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาสถานปฏิบัติงาน

๖.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๔ พัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว และลดขั้นตอน

๖.๕ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย

๖.๖ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร

๗. โครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน ทางเท้า เขื่อน ระบบระบายน้ำ และสนามกีฬา

๗.๒ พัฒนาระบบจราจรและการขนส่ง และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน

๗.๓ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง รวมทั้งพลังงานทดแทน

๗.๔ ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และระบบประปา

๗.๕ การจัดทำผังตำบล

๘. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

๘.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๘.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๘.๓ การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติ

๘.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีจิตอาสา

๓. เป้าประสงค์

๓.๑ ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง

๓.๒ จัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของชุมชนและสถานศึกษา

๓.๓ ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักศาสนา

๓.๔ ประชาชนทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓.๕ ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยให้ความสนใจต้องการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อรักษาสุขภาพ

๓.๖ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และวางแผนแหล่งท่องเที่ยวใหม่

๓.๗ พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๓.๘ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับการพัฒนาและได้มาตรฐาน

๓.๙ ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

๓.๑๐ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. ตัวชี้วัด

๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนสัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน

๒) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อและดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว

๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเพื่อผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

๔) คุณภาพน้ำและอากาศร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลำดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว

๕. ค่าเป้าหมาย

๑) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

๒) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

๓) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ และการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

๔) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

๕) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับความสะดวกจากการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

๖) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

๗) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๖. กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพของกลุ่มต่างๆ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๘ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติที่และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ พื้んฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๑๐ จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

กลยุทธ์ที่ ๑๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

กลยุทธ์ที่ ๑๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว และเมือง

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๑๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

กลยุทธ์ที่ ๑๕ ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ ๑๖ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

กลยุทธ์ที่ ๑๗ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๑๘ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ ๑๙ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ ส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๒๐ ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร

กลยุทธ์ที่ ๒๑ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาสถานปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ ๒๒ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๒๓ พัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว และลดขั้นตอน

กลยุทธ์ที่ ๒๔ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย

กลยุทธ์ที่ ๒๕ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร

กลยุทธ์ที่ ๒๖ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน ทางเท้า เชื้อนระบบระบายน้ำ และสนามกีฬา

กลยุทธ์ที่ ๒๗ พัฒนาระบบจราจรและการขนส่ง และอำนวยความสะดวกทางถนน

กลยุทธ์ที่ ๒๘ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง รวมทั้งพลังงานทดแทน

กลยุทธ์ที่ ๒๙ ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และระบบประปา

กลยุทธ์ที่ ๓๐ การจัดทำผังตำบล

กลยุทธ์ที่ ๓๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ ๓๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๓๓ การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติ

กลยุทธ์ที่ ๓๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีจิตอาสา

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- ๑) การคมนาคมทางบก มีความสะดวก รวดเร็ว
- ๒) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งบริเวณชุมชน
- ๓) แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรมีเพียงพอ
- ๔) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
- ๕) ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๖) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
- ๗) ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
- ๘) ส่งเสริมและบำรุงการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- ๙) พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
- ๑๐) พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๑๑) พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- ๑๒) เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

๑.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		คิดเป็นร้อยละของ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	(โครงการ)	(งบประมาณ)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๔	๓๔๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๕๐	๔๔.๑๑
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐	๔,๙๖๘,๘๐๐	๑๘	๔,๗๘๙,๔๗๐	๖๐	๙๖.๔
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๘๐๕,๕๐๐	๔	๑๑๐,๐๐๐	๕๗.๑๔	๑๖.๑๔
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๑	๗๒๘,๐๐๐	๑๗	๗๘๕,๐๐๐	๘๐.๙๕	๑๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและการท่องเที่ยว	๕	๕๒๐,๐๐๐	๕	๔๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๙๒.๓
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๙	๔๒๕,๐๐๐	๑๑	๒๖๐,๐๐๐	๑๐๐	๖๑.๑๖
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๙	๔๐,๐๓๘,๐๐๐	๙*	๑๗,๕๒๖,๐๐๐	๓๑	๔๓.๗๗
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข	๗	๔๖๐,๐๐๐	๗	๒๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๕๐
รวม	๑๑๒	๔๘,๒๘๕,๓๐๐	๗๓	๒๔,๒๘๐,๔๗๐	๖๕.๑๘	๕๐.๒๘

๑.๓ ผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละของ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	(โครงการ)	(งบประมาณ)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๒	๑๕๐,๐๐๐	๑	๙๗,๙๑๐	๕๐	๖๕.๒๗
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๘	๔,๗๘๙,๔๗๐	๑๔	๔,๑๔๓,๓๓๑	๗๗.๗๘	๘๖.๕๑
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๑๐,๐๐๐	๒	๓๗,๖๖๐	๕๐	๓๔.๒๓
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๗	๗๘๕,๐๐๐	๗	๕๑๕,๕๒๓	๔๕.๘	๔๑.๑๗
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและการท่องเที่ยว	๕	๔๓๐,๐๐๐	๔	๓๒๙,๘๙๐	๘๐	๗๖.๗๒
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๑	๒๖๐,๐๐๐	๔	๑๒๒,๙๔๖	๓๖.๓๖	๔๗.๒๘
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙*	๑๗,๕๒๖,๐๐๐	๖	๑๔,๗๒๓,๖๕๒	๖๖.๖	๘๔.๐๑
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข	๗	๒๓๐,๐๐๐	๓	๓๓,๔๖๐	๔๒.๘๖	๑๔.๕๕
รวม	๗๓	๒๔,๒๘๐,๔๗๐	๔๑	๑๘,๔๙๔,๒๓๒	๕๖.๑๖	๗๖.๑๗

สรุปผลการดำเนินงาน ตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๘ ยุทธศาสตร์ รวม ๑๑๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘,๒๘๕,๓๐๐ บาท มีการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๓ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น ๒๔,๒๘๐,๔๗๐ บาท เมื่อดูในภาพของการนำไปสู่การปฏิบัติ ความสำเร็จโครงการ ๔๑ โครงการนั้น คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๖ ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ภายใต้การเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๘,๔๙๔,๒๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๗ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ สามารถดำเนินการได้ครบทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์

ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

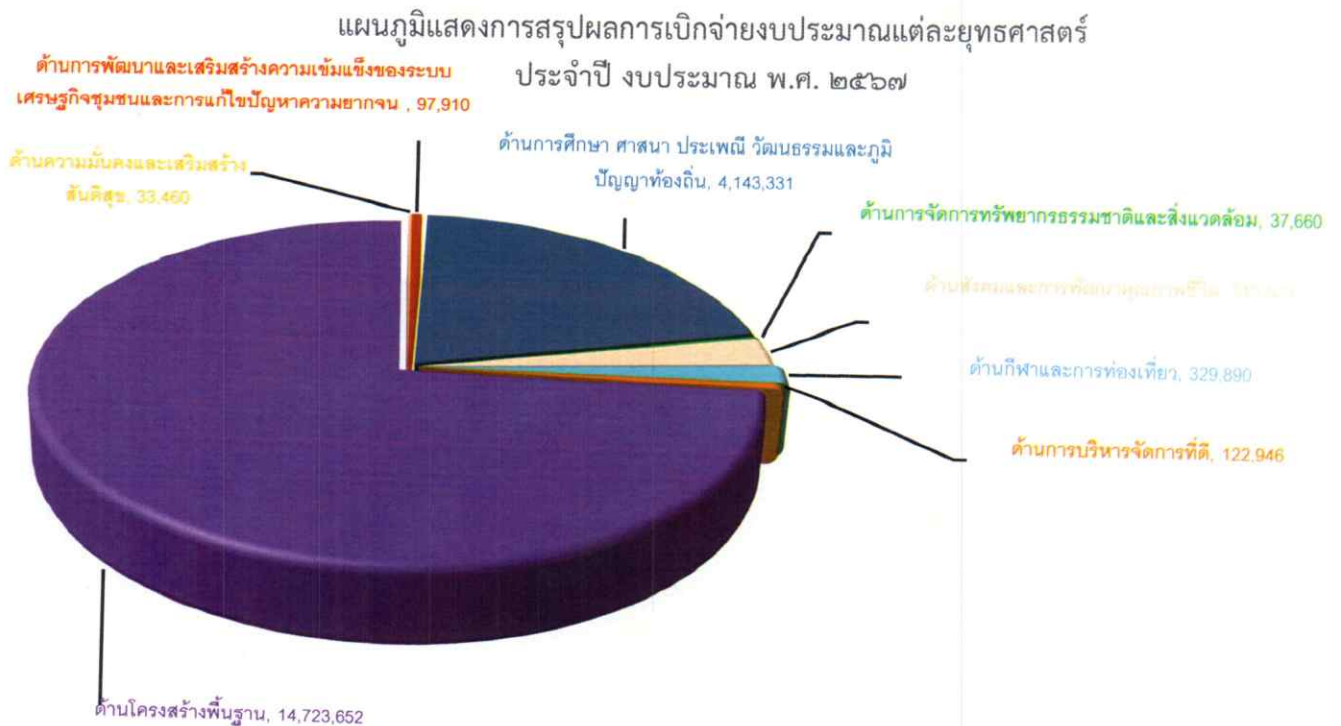
ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน		
๑.	โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๙๑๐
๒.	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	-
	รวม ๒ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๙๗,๙๑๐
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น		
๑.	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน	๓๐,๐๐๐	-
๒.	โครงการวันเด็กแห่งชาติระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๓.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เด็กและเยาวชน	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
๔.	โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	-
๕.	โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๙๐
๖.	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่ง นักเรียน	๑๐๙,๘๐๐	๙๔,๐๕๐
๗.	โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๐,๐๐๐	๖๘,๘๗๐
๘.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาและครูผู้ดูแลเด็ก	๓๐,๐๐๐	๙๑,๐๒๐
๙.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา*	๖๔๒,๔๕๐	
	โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก*	๔๒๙,๙๗๕	๓๘๓,๑๓๐
	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)*	๑๑๙,๓๔๐	๑๑๙,๓๔๐
	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง*	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	ค่านั่งสือเรียน*	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
	ค่าอุปกรณ์การเรียน*	๑๘,๘๕๐	๑๘,๘๕๐
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน*	๒๑,๑๒๕	๒๑,๑๒๕

	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน*	๓๐,๑๖๐	๓๐,๑๖๐
๑๐.	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน**	๑,๑๐๙,๔๒๐	
	โครงการ(นม)โรงเรียนชนท้าว**	๔๑๓,๒๗๐	๓๘๕,๗๖๘.๕๐
	โครงการ(นม)โรงเรียนบ้านคลองช้าง**	๑๖๕,๗๕๐	๑๔๕,๘๕๒.๒๐
	โครงการ(นม)โรงเรียนบ้านเกาะจัน**	๓๘๖,๗๕๐	๑๓๖,๓๔๐.๑๐
	โครงการ(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเกาะ**	๑๔๓,๖๕๐	๕๘,๔๗๕
๑๑.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในตำบลเกาะจัน***	๑,๙๙,๗๘๐	
	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนชนท้าว***	๘๒๒,๘๐๐	๗๗๔,๔๐๐
	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคลองช้าง***	๔๐๕,๐๐๐	๓๗๒,๖๐๐
	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเกาะจัน***	๗๗๐,๐๐๐	๗๖๑,๒๐๐
๑๒.	โครงการประเพณีกวนอาซูรอสัมพันธ์ตำบลเกาะจัน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑๓.	โครงการประเพณีละศีล-อดกรรมฐานสัมพันธ์	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๐๐
๑๔.	โครงการเมาติกลางสัมพันธ์ตำบลเกาะจัน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๑๕.	โครงการร่วมกิจกรรมประเพณีของดีระดับอำเภอและจังหวัด	๔๐,๐๐๐	-
๑๖.	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	-
๑๗.	โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจเดือนรอมฎอน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๑๐
๑๘.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลเกาะจัน	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๙๕๐
	รวม ๑๘ โครงการ	๔,๗๘๙,๔๗๐	๔,๑๔๓,๓๓๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓			
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-
๒.	โครงการปลูกต้นไม้	๒๐,๐๐๐	๔,๙๐๐
๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๑๐,๐๐๐	-
๔.	โครงการจัดการขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	๓๒,๗๖๐
	รวม ๔ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐	๓๗,๖๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔			
การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต			

๑.	โครงการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	-
๒.	โครงการจัดทำเวทีประชาคม	๑๕,๐๐๐	-
๓.	โครงการชุมชนสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-
๔.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	๒๐,๐๐๐	-
๕.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเกาะจัน	๓๐,๐๐๐	๒๕,๗๕๓
๖.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๐
๗.	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว	๕,๐๐๐	-
๘.	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๙.	โครงการสงเคราะห์เด็กกำพร้าตำบลเกาะจัน	๓๐,๐๐๐	๒๕,๙๒๐
๑๐.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
๑๑.	โครงการอบรมและทัศนศึกษาครูงาน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๖๐
๑๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	-
๑๓.	โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐	-
๑๔.	โครงการฟื้นฟูบุคลากรกู้ชีพกู้ภัย	๓๐,๐๐๐	๒๓,๙๔๐
๑๕.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-
๑๖.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐	-
๑๗.	โครงการพระราชดำริฯ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๕)	๑๐๐,๐๐๐	-
	รวม ๑๗ โครงการ	๗๘๕,๐๐๐	๕๑๕,๕๒๓
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕		
	การพัฒนาด้านกีฬาและการท่องเที่ยว		
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อปท.อำเภอมายอ	๑๐๐,๐๐๐	-
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลเกาะจัน	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
๓.	โครงการจัดส่งนักกีฬา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๔.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเล่นกีฬาและออกกำลังกายด้วยกีฬาปั่นจักสีลัด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๕.	วัสดุกีฬา	๘๐,๐๐๐	๗๙,๘๙๐
	รวม ๕ โครงการ	๔๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๘๙๐
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖		
	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี		
๑.	ค่าใช้จ่ายเตรียมการเลือกตั้ง เลือกตั้งซ่อม	๒๐,๐๐๐	-

๒.	โครงการกิจกรรม ๕ ส.	๑๐,๐๐๐	-
๓.	โครงการเตรียมรับเสด็จ	๑๐,๐๐๐	-
๔.	โครงการประกวดพนักงานดีเด่น ประจำปี	๑๐,๐๐๐	-
๕.	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	๓๐,๐๐๐	-
๖.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลเกาะจัน	๒๐,๐๐๐	-
๗.	โครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐	๑๐,๐๐๐	-
๘.	โครงการอบรมประชาชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๙.	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	๒๑,๙๕๐
๑๐.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๔๔,๒๐๖
๑๑.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๕๐,๐๐๐	๓๖,๗๙๐
	รวม ๑๑ โครงการ	๒๖๐,๐๐๐	๑๒๒,๙๔๖
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
๑.	โครงการจัดซื้อที่ดิน	๑๐๐,๐๐๐	-
๒.	โครงการถมดินบริเวณสำนักงาน อบต.	๑,๙๗๘,๐๐๐	๑,๙๗๕,๐๐๐
๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณ อบต.	๑๕๐,๐๐๐	๓๕๙,๖๕๒
๔.	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำและวางท่อ คสล.ภายในตำบลเกาะจัน	๘๐๐,๖๐๐	๗๘๒,๐๐๐
๕.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๖.	โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.	๕๐,๐๐๐	-
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
๗.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านลูโบะซื่อละ-บ้านซื่อเรง หมู่ที่ ๒	๙,๗๗๐,๑๐๐	๙,๒๗๓,๐๐๐
๘.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านคลองซ้าง - บ้านบาโงยือรา หมู่ที่ ๓	๒,๓๕๗,๓๐๐	๒,๑๓๔,๐๐๐
๙.	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลบ้านแซนท้าว หมู่ที่ ๑	๒,๒๗๐,๐๐๐	-
	รวม ๙ โครงการ	๑๗,๕๒๖,๐๐๐	๑๔,๗๒๓,๖๕๒

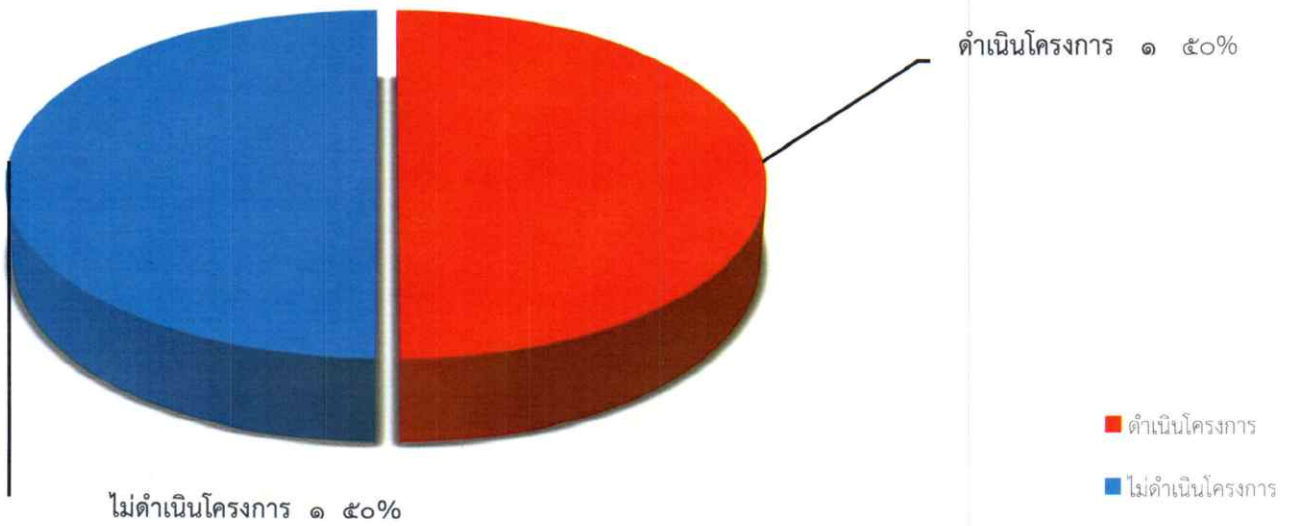
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข			
๑.	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	-
๒.	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-
๓.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐	-
๔.	โครงการอบรม อปพร.ตำบลเกาะจันทร์	๘๐,๐๐๐	-
๕.	โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.มายอ (อุดหนุนส่วนราชการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๖.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงงานเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๖,๗๓๐
๗.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๖,๗๓๐
	รวม ๗ โครงการ	๒๓๐,๐๐๐	๓๓,๔๖๐
	รวมทั้งหมด ๗๓ โครงการ	๒๔,๒๘๐,๔๗๐	๒๐,๐๐๔,๓๗๒



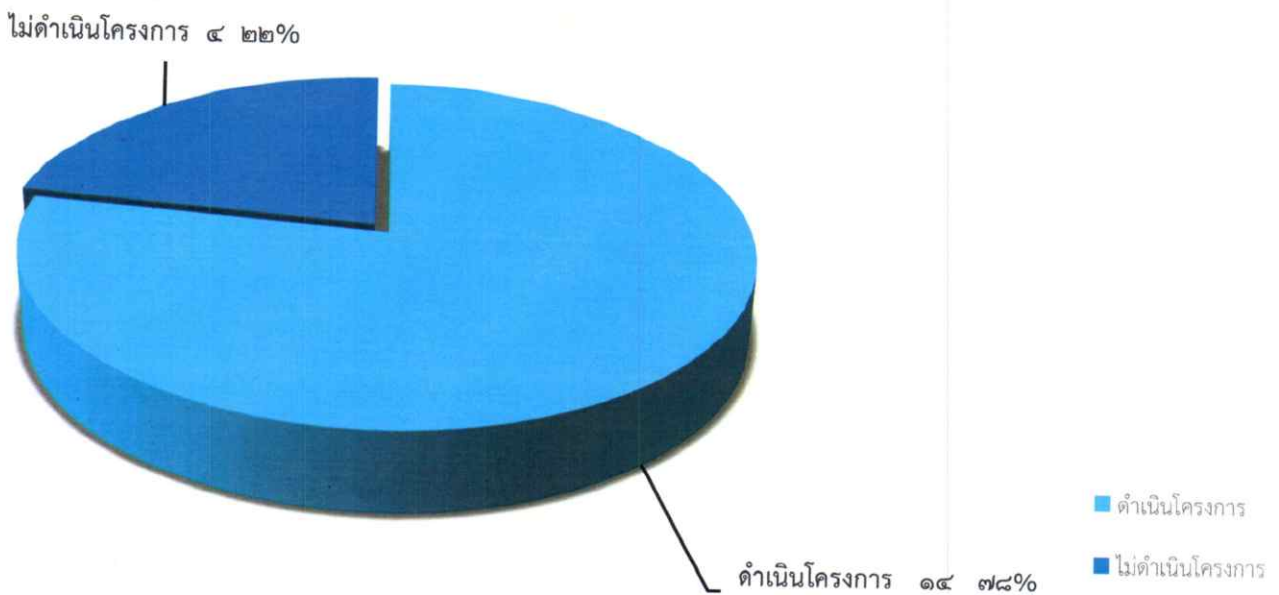
โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลูโบะซื่อละ-บ้านซื่อแรง หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (ช่วงที่ ๒)กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	✓			๙,๒๗๓,๐๐๐
๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองช้าง - บ้านบาโงยือรา หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	✓			๒,๑๓๔,๐๐๐
๓.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาล บ้านแซนท้าว หมู่ที่ ๑		✓		๒,๒๗๐,๐๐๐
รวม ๓ โครงการ	๒	๑		๑๓,๖๗๗,๐๐๐

แผนภูมิแสดงการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนภูมิแยกตามยุทธศาสตร์ อปท.

แผนภูมิยุทธศาสตร์ ที่ ๑
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหา
ความยากจน

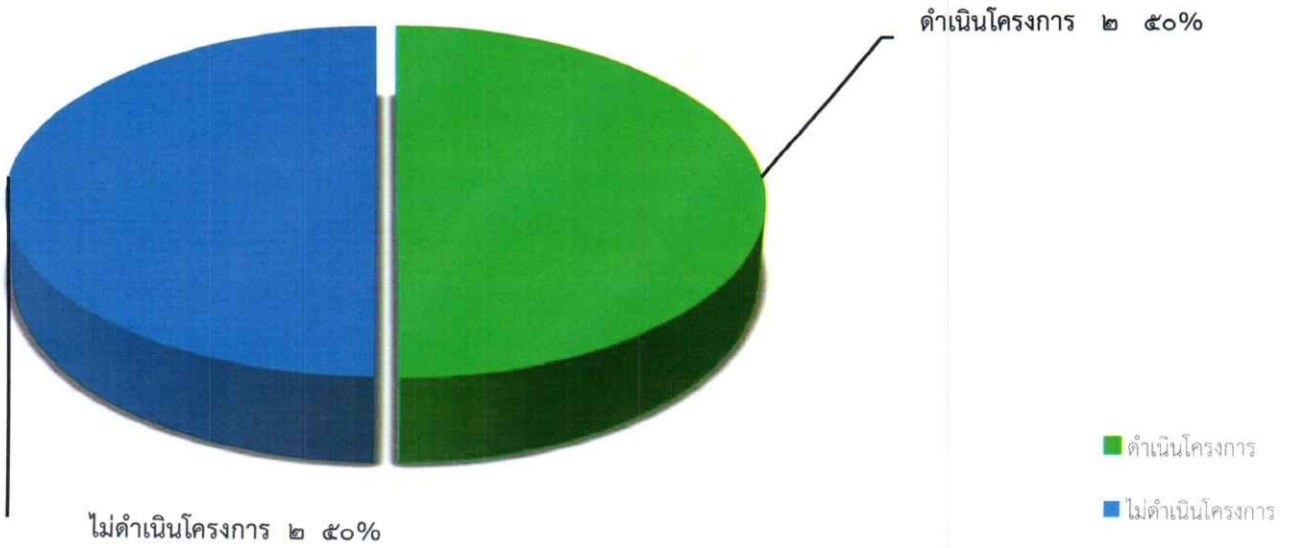


แผนภูมิยุทธศาสตร์ ที่ ๒
ด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

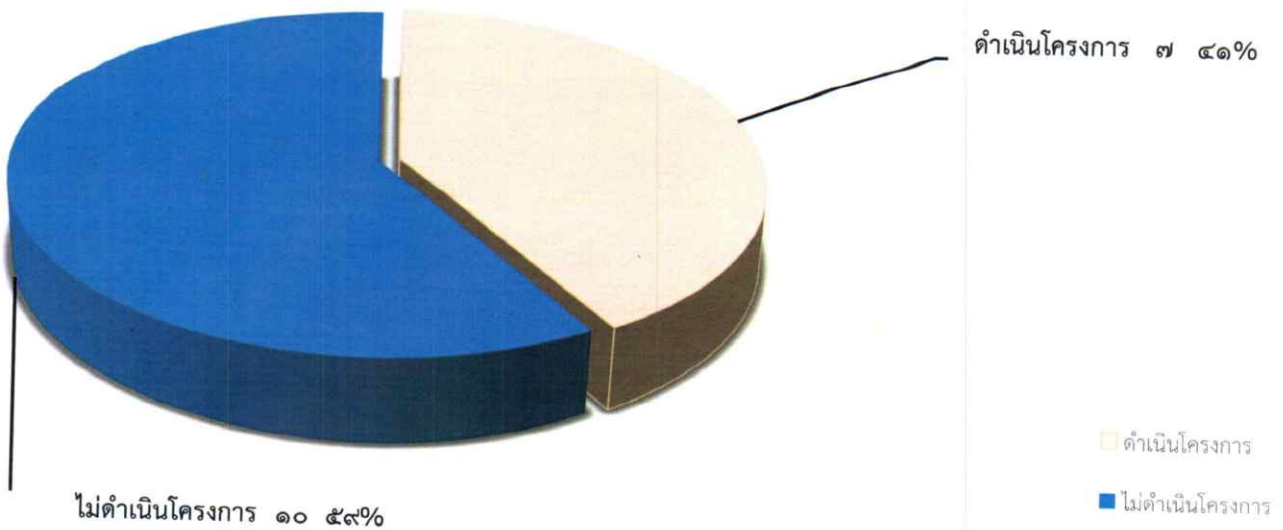


แผนภูมิแสดงการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนภูมิแยกตามยุทธศาสตร์ อปท.

แผนภูมิยุทธศาสตร์ ที่ ๓
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

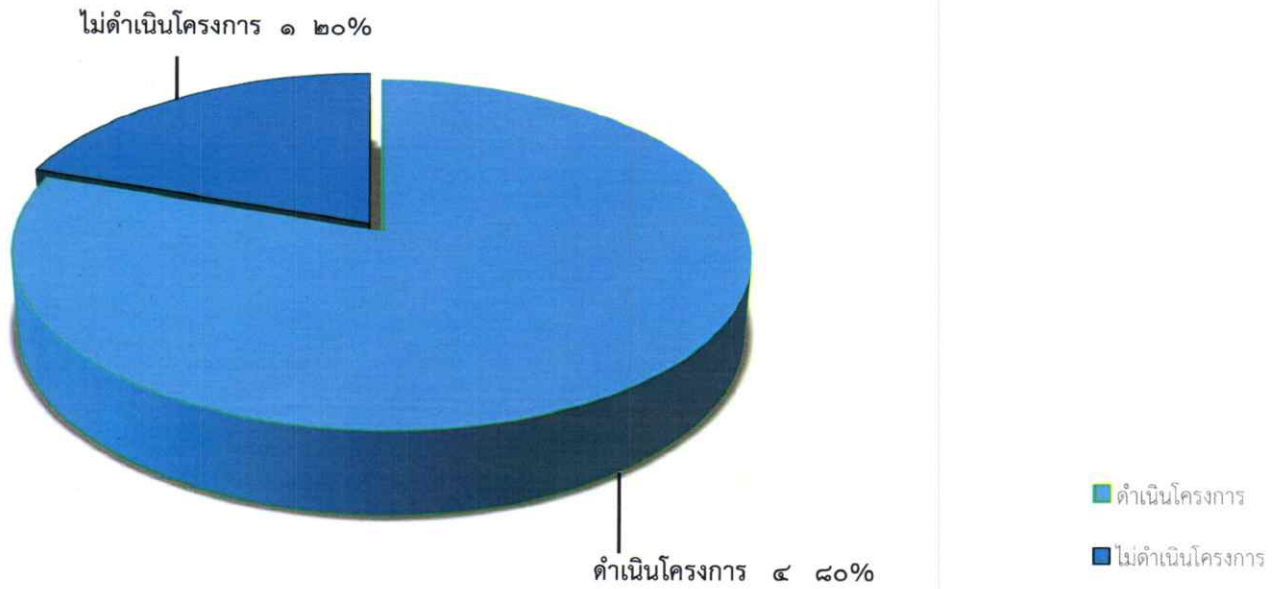


แผนภูมิยุทธศาสตร์ ที่ ๔
ด้านการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

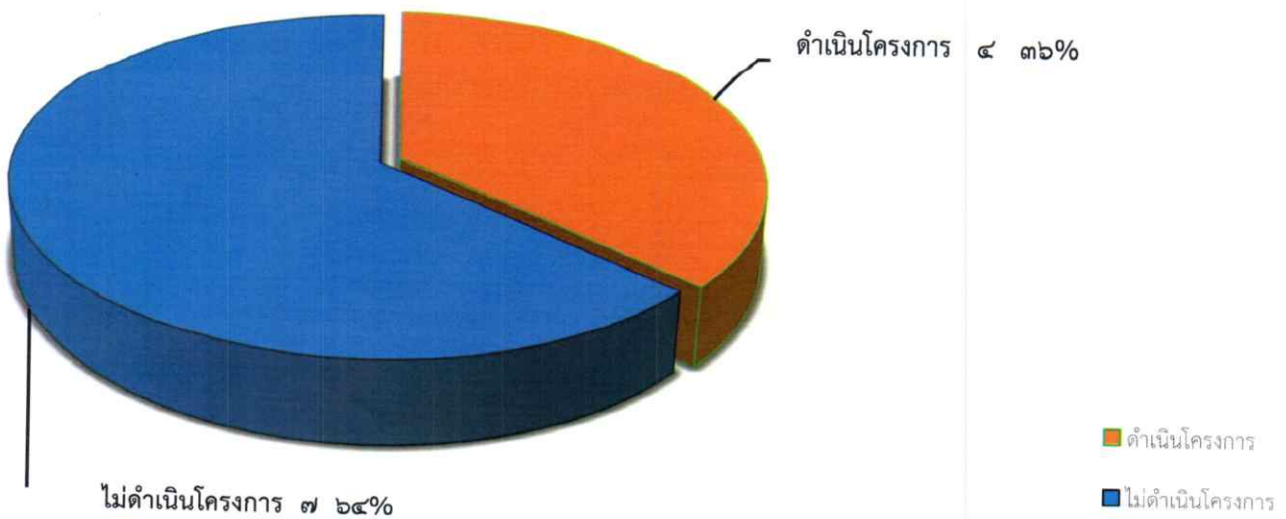


แผนภูมิแสดงการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนภูมิแยกตามยุทธศาสตร์ อปท.

แผนภูมิยุทธศาสตร์ ที่ ๕
ด้านกีฬาและการท่องเที่ยว

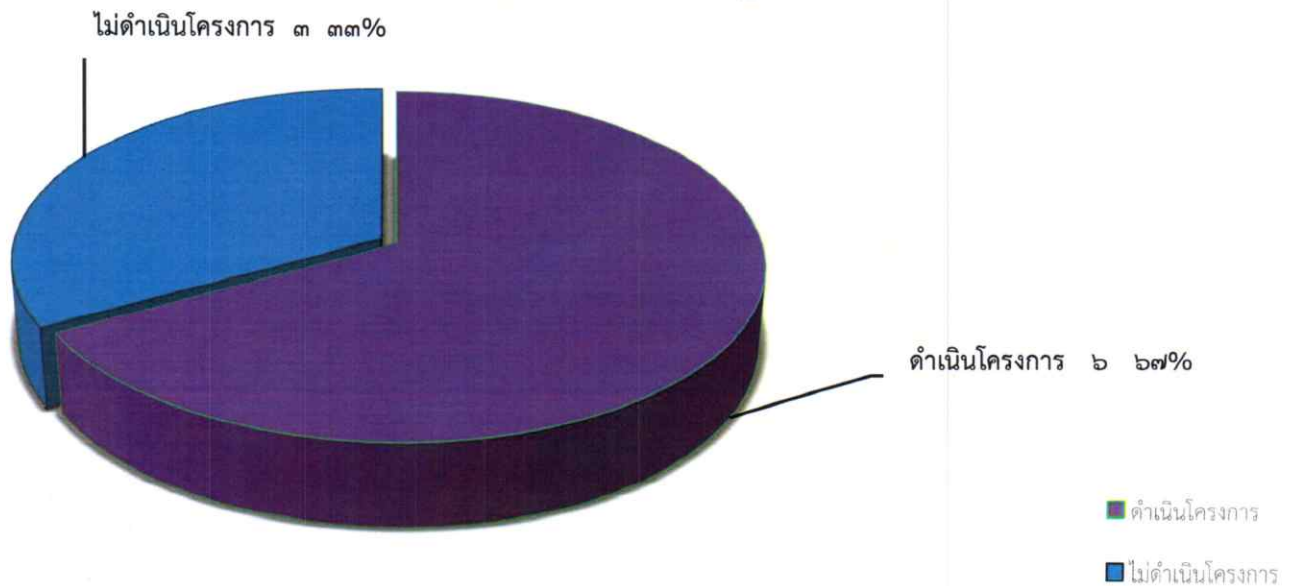


แผนภูมิยุทธศาสตร์ ที่ ๖
ด้านการบริหารจัดการที่ดี



แผนภูมิแสดงการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนภูมิแยกตามยุทธศาสตร์ อปท.

แผนภูมิยุทธศาสตร์ ที่ ๗
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



แผนภูมิยุทธศาสตร์ ที่ ๘
ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

