

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๖ เดือนแรก
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)



เทศบาลตำบลโคกม่วง
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดปัตตานี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง จึงได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) และได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังกล่าวต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบตามลำดับต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง

สารบัญ	
เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๒
จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
วิธีการติดตามและประเมินผล	๓

การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล	๓
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง	๔
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโคกม่วง	๔
พันธกิจของเทศบาลตำบลโคกม่วง	๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง	๔
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๖
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)	
๖	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)	
ส่วนที่ ๔ สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวมของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	
๑๘	
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
ปัญหาและอุปสรรค	
๑๘	
ข้อเสนอแนะ	
๑๘	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลโคกม่วง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกม่วง ใช้การติดตามประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลโคกม่วง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๓. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผล บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๔. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกม่วง ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกม่วงในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

๓

๕. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโคกม่วง

“เทศบาลตำบลน่ายู่ เชิดชูธรรมาภิบาล สาธารณูปการก้าวหน้า การศึกษาคุณธรรม เกษตรกรรม ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง

๑. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ทั้งภาคองค์กรและภาคประชาชนเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา การตัดสินใจและการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส
๒. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาวะ สวัสดิการสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่มวัย ควบคุมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
๕. ส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักของตำบล
๗. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง

เทศบาลตำบลโคกม่วงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน ฝาย ระบบระบายน้ำ
- ๑.๒ ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
- ๑.๓ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบควบคู่การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม
- ๒.๒ การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน
- ๒.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
- ๒.๔ การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- ๒.๕ การส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน
- ๒.๖ การพัฒนาภาคเกษตร

๕

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ๓.๑ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

- ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ๔.๒ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

- ๕.๑ การควบคุมมลภาวะ
- ๕.๒ การฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
ยั่งยืน
- ๕.๓ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พิธีกรรม สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- ๗.๑ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
- ๗.๒ ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ ๓
สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่มาจัดทำโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลโคกม่วงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) เฉพาะปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๖ โครงการ งบประมาณ ๑๓๑,๒๙๑,๕๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๖	๑๒๓,๗๖๘,๐๐๐	๑๕	๕๘,๙๘๐,๐๐๐	๑๕	๕๘,๙๘๐,๐๐๐	๑๕	๕๘,๙๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๔	๒๓,๘๗๗,๕๐๐	๓๔	๒๓,๘๗๗,๕๐๐	๓๔	๒๓,๘๗๗,๕๐๐	๓๔	๒๓,๘๗๗,๕๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๗	๘๙๕,๐๐๐	๗	๘๙๕,๐๐๐	๗	๘๙๕,๐๐๐	๗	๘๙๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒	๑๕,๘๖๘,๐๐๐	๒	๑๕,๘๖๘,๐๐๐	๒	๑๕,๘๖๘,๐๐๐	๒	๑๕,๘๖๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๔	๒๐๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๔๙๐,๐๐๐	๘	๔๙๐,๐๐๐	๘	๔๙๐,๐๐๐	๘	๔๙๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๕	๖,๑๙๓,๐๐๐	๑๕	๖,๑๙๓,๐๐๐	๑๕	๖,๑๙๓,๐๐๐	๑๕	๖,๑๙๓,๐๐๐
	๑๐๖	๑๗๑,๒๙๑,๕๐๐	๘๕	๑๐๖,๕๐๓,๕๐๐	๘๕	๑๐๖,๕๐๓,๕๐๐	๘๕	๑๐๖,๕๐๓,๕๐๐

รวม		๐๐		๐๐		๐๐		๐๐
-----	--	----	--	----	--	----	--	----

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกม่วง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๕ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๙๔๘,๖๖๘ บาท และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๒,๔๘๔,๘๐๐ บาท รวมโครงการ ทั้งหมดจำนวน ๕๓ โครงการ งบประมาณทั้งหมด จำนวน ๒๙,๔๓๓,๔๖๘ บาท สามารถจำแนกตาม ยุทธศาสตร์ ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนโครงการจ่ายขาดเงินสะสม	จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๗	๑,๙๗๓,๙๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๑	๒๔,๕๑๐,๔๘๗	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๕	๕๕๒,๓๘๑	๑	๕๑๐,๙๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๑๔๒,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๓	๑,๔๙๓,๘๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๔๕	๒๖,๙๔๘,๖๖๘	๘	๒,๔๘๔,๘๐๐

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบล
โคกม่วง มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย
๑	อุดหนุน อบต. คลองเฉลิม ตามโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาภูเขา น้ำตกไพรวัลย์	๒๐๐,๐๐๐
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	๑,๔๖๐,๒๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๕๐๖,๖๐๐
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง	๓,๔๙๖,๐๐๐
๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่ ศพด. ๔ แห่ง และโรงเรียน สพฐ. ๕ แห่ง	๒,๒๔๕,๗๘๗
๖	โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	๕๐,๐๐๐
๗	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลโคกม่วง	๕๐๐,๐๐๐
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐
๙	โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง	๕๐,๐๐๐
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐
๑๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง	๕๐,๐๐๐
๑๒	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกม่วง	๓๐,๐๐๐
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬเด็ก เยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา นักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬ กรีฑาระดับอำเภอและ ระดับจังหวัด	๑๐๐,๐๐๐
๑๖	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข)	๒๓๔,๐๐๐
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๔๙๔,๗๐๐
๑๘	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๔๓,๒๐๐
๑๙	โครงการเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์	๙๐,๐๐๐
๒๐	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	๕๐,๐๐๐
๒๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๔,๕๑๐,๔๘๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย		
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐
๒	โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐
๓	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ	๓๘๔,๓๘๑
๔	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	๔๐,๐๐๐
๕	ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๘,๐๐๐
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๓	๕๕๒,๓๘๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว		
	-	-
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๔	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม		
๑	โครงการบริหารจัดการธนาคารขยะเทศบาลตำบลโคกม่วง	๕๐,๐๐๐
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๕	๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น		
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐
๒	อุดหนุนมัสยิดบ้านไร่ลุ่ม	๑๕,๐๐๐
๓	อุดหนุนมัสยิดบ้านเกาะทองสม	๑๕,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน	๑๒,๐๐๐
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑๔๒,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี		
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๖๐,๐๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๒๕,๐๐๐
๔	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตามโครงการจ้างเหมาบริการผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ	๑๘,๐๐๐
๕	โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐
๗	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐
๘	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก) จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๓๐๐
๙	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐
๑๐	การบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐
๑๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๙๒,๐๐๐
๑๒	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๔๑,๕๐๐
๑๓	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	๒๓๔,๐๐๐
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๗	๑,๔๙๓,๘๐๐
	รวมงบประมาณทุกยุทธศาสตร์	๒๖,๙๔๘,๖๖๘

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลโคกม่วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญาในรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) รวม ๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒,๕๔๙,๓๙๖.๙๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๑	๒๔,๕๑๐,๔๘๗	๑๓	๑๑,๔๒๐,๙๔๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๕	๕๕๒,๓๘๑	๔	๒๖๘,๔๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๑๔๒,๐๐๐	๓	๙๙,๘๒๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๓	๑,๔๙๓,๘๐๐	๗	๗๖๐,๑๔๑.๙๐
รวมทั้งสิ้น	๔๕	๒๖,๙๔๘,๖๖๘	๒๗	๑๒,๕๔๙,๓๙๖.๙๐

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือนแรก
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ที่เทศบาลตำบลโคกม่วงมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย
มีดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย รวมทั้งโอนเพิ่ม/ โอนลด	รวมผูกพันและ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
	-	-	-
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๑	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	๑,๔๖๐,๒๐๐	๗๐๕,๘๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน)	๕๐๖,๖๐๐	๔๗๒,๖๐๐
๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลโคกม่วง	๓,๔๙๖,๐๐๐	๑,๖๙๕,๐๐๐
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่ ศพด. ๔ แห่ง และโรงเรียน สพฐ. ๕ แห่ง	๒,๒๔๕,๗๘๗	๑,๐๐๐,๑๙๖
๕	โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	๐.๐๐	๐.๐๐
๖	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลโคกม่วง	๔๕๐,๐๐๐	๑๘๔,๑๕๐
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนด้าน ยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๑๙๒,๐๖๓
๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๔๙๔,๗๐๐	๕,๙๔๙,๖๐๐
๙	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๔๓,๒๐๐	๑,๑๐๐,๘๐๐
๑๐	โครงการเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์	๙๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐
๑๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	๕๐,๐๐๐	๒๐,๕๑๐
๑๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๑๔,๒๓๐
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๓,๖๘๖,๔๘๗	๑๑,๔๒๐,๙๔๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย			
๑	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย	๓๘๔,๓๘๑	๑๙๕,๓๓๐

	ต่าง ๆ		
๒	โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	๒๔,๖๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๒๐,๖๐๐
๔	ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์	๒๘,๐๐๐	๒๗,๙๕๐
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๓	๕๑๒,๓๘๑	๒๖๘,๔๘๐

๑๓

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย รวมทั้งโอนเพิ่ม/ โอนลด	รวมผูกพันและ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว			
	-	-	-
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๔	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม			
	-	-	-
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๕	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๘๒๖
๒	อุดหนุนโครงการศึกษาอบรมศาสนาอิสลามบ้านไร่ลุ่ม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๓	อุดหนุนโครงการศึกษาอบรมศาสนาอิสลามบ้านเกาะทองสม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑๓๐,๐๐๐	๙๙,๘๒๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี			
๑	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๖๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ ๑ (จอขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๔	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื) จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐
๕	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๔๑,๕๐๐	๔๑,๔๑๕.๙๐
๖	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง	๒๙๒,๐๐๐	๑๓๕,๔๒๖
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๔๕๒,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๗	๑,๐๘๖,๘๐๐	๗๖๐,๑๔๑.๙๐
	รวมงบประมาณทุกยุทธศาสตร์	๒๕,๔๑๕,๖๖๘	๑๒,๕๔๙,๓๙๖.๙๐

๑๔

การจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๘ โครงการ ประกอบด้วย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย	รวมผูกพันและ
-------	---------	------------------	--------------

ที่			เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยอินทรีปึกแดง หมู่ที่ ๓	๒๔๕,๕๐๐	๒๔๕,๕๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหมืองโพธิ์-บ้านขาม หมู่ที่ ๖	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมอทอง-นาเหาะ หมู่ที่ ๗	๒๔๕,๕๐๐	๒๔๕,๕๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าศาลาหมู่ที่ ๘	๒๔๘,๕๐๐	๒๔๘,๕๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะบาก-นาปรัง หมู่ที่ ๑๐	๒๔๙,๕๐๐	๒๔๙,๕๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนท่อน-วังชัน้อย หมู่ที่ ๑๒	๒๔๘,๕๐๐	๒๔๘,๕๐๐
๗	โครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๒๘ สาย	๔๙๐,๔๐๐	๔๙๐,๔๐๐
๘	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ต่าง ๆ	๕๑๐,๙๐๐	๕๑๐,๙๐๐
	รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม	๒,๔๘๔,๘๐๐	๒,๔๘๔,๘๐๐

เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์/แนวทาง พัฒนา	โครงการ ทั้งหมด ที่มีใน แผน ปี ๒๕๖๑	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณที่ตั้ง ไว้	จำนวน งบประมาณที่ ผูกพันและเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑๑๕	๑	๐.๘๖	๑๘๗,๙๔๔,๐๐๐	๗๕๔,๙๖๐.๕๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ พัฒนาด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๙๕	๑๑	๑๑.๕๗	๔๓,๙๖๖,๕๐๐	๑๑,๘๓๖,๕๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ พัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย	๑๔	๓	๒๑.๔๒	๑,๙๔๕,๐๐๐	๒๒๐,๖๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ วางแผน การส่งเสริมการ ลงทุน พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว	๕	-	-	๑๖,๓๕๘,๐๐๐	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ พัฒนาด้านการบริหาร จัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๑๗	๑	๕.๘๘	๑,๔๓๐,๐๐๐	๘,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑	๓	๒๗.๒๗	๘๐๕,๐๐๐	๓๙,๔๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ พัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	๓๐	๒๐	๖๖.๖๖	๑๒,๙๓๗,๐๐๐	๑,๙๒๖,๔๖๕.๐๒
รวม	๒๘๗	๓๙	๑๓.๕๘	๒๖๕,๓๘๕,๕๐๐	๑๔,๗๘๖,๕๐๓.๕๔

ส่วนที่ ๔

สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๑)

ปัญหาและอุปสรรค

๑. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒. มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามากเกินไป
๓. ควรเร่งดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละปีให้เป็นไปตามไตรมาสที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

สำหรับปีงบประมาณต่อไปเห็นควร

๑. การจัดทำแผนพัฒนา ควรคำนึงถึงศักยภาพของท้องถิ่น และรายได้ของท้องถิ่น ว่าสามารถดำเนินการได้จริงเท่าใด หรือไม่
๒. ไม่ควรมีแผนงาน/โครงการจำนวนมาก เพราะจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่วางไว้
๓. ให้ทุกหมู่บ้าน เน้นโครงการใหญ่ที่จำเป็นก่อน หมู่ละ ๒-๓ โครงการ ใส่ไว้ในแผนพัฒนาสามปีตามงบประมาณของเทศบาลตำบลโคกม่วง ส่วนโครงการอื่นของประชาชนทุกหมู่บ้าน ให้บรรจุไว้ในแผนชุมชนแทน
๔. ควรให้มีการดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวบ้าง เพราะในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไม่มีการดำเนินการในยุทธศาสตร์ดังกล่าว เช่น การส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
๕. ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ควรให้มีการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้