



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือนหลัง
(เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑)

เทศบาลตำบลโคกม่วง
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง จึงได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖
เดือนหลัง (เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) และได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดังกล่าวต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบตามลำดับต่อไป

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
แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖
แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	๙
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๐
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)	
๑๐	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑)	
ส่วนที่ ๔ สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวมของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒๕
ปัญหาและอุปสรรค	๒๕
ข้อเสนอแนะ	๒๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลโคกม่วง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ

น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกม่วง ใช้การติดตามประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒

๑. ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลโคกม่วง โดยพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผล บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓. เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๔. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง เป็นการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกม่วง

ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกม่วงในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

๕. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามและการประเมิน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโคกม่วง

“เทศบาลตำบลน่ายู่ เชิดชูธรรมาภิบาล สาธารณูปการก้าวหน้า การศึกษาคูคุณธรรม เกษตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง

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

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 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
- ๒.๒ การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน
- ๒.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
- ๒.๔ การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- ๒.๕ การส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน
- ๒.๖ การพัฒนาภาคเกษตร

๔

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

- ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ๔.๒ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

- ๕.๑ การควบคุมมลภาวะ
- ๕.๒ การฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
- ๕.๓ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- ๗.๑ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
- ๗.๒ ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลโคกม่วง

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

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกม่วง

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๙	๙๐,๙๐๘,๐๐๐	๓๘	๑๒๗,๕๓๐,๐๐๐	๓๖	๑๑๕,๗๗๓,๐๐๐	๓๗	๑๐๖,๘๙๙,๐๐๐	๑๕๐	๑๔๘,๐๕๐,๓๐๓
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๐	๒๙,๘๐๔,๔๐๐	๖๑	๒๙,๘๐๘,๘๕๐	๖๑	๒๙,๙๑๒,๑๘๕	๖๑	๒๙,๔๖๕,๘๐๐	๒๔๓	๑๑๘,๙๙๑,๒๓๕
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๘	๙๙๕,๐๐๐	๘	๙๙๕,๐๐๐	๘	๙๙๕,๐๐๐	๘	๙๙๕,๐๐๐	๓๒	๓,๙๘๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒	๑๕,๘๖๘,๐๐๐	๒	๑๕,๘๖๘,๐๐๐	๒	๑๕,๘๖๘,๐๐๐	๒	๑๕,๘๖๘,๐๐๐	๘	๖๓,๔๗๒,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๔๖๐,๐๐๐	๑๒	๔๖๐,๐๐๐	๑๒	๔๖๐,๐๐๐	๑๒	๔๖๐,๐๐๐	๔๘	๑,๘๔๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๔๖๐,๐๐๐	๖	๔๖๐,๐๐๐	๖	๔๖๐,๐๐๐	๖	๔๖๐,๐๐๐	๒๔	๑,๘๔๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๐	๗,๙๔๓,๐๐๐	๒๐	๗,๙๔๓,๐๐๐	๒๐	๘,๔๔๓,๐๐๐	๒๐	๘,๔๔๓,๐๐๐	๘๐	๓๒,๗๗๒,๐๐๐
รวม	๑๔๗	๑๔๖,๔๓๘,๔๐๐	๑๔๗	๑๔๓,๐๖๔,๘๕๐	๑๔๕	๑๓๑,๙๑๑,๘๕๕	๑๔๖	๑๖๒,๕๙๐,๙๐๙	๕๘๕	๖๖๔,๐๐๕,๓๔๔

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ทั้งหมด ปี ๒๕๖๑		จำนวนโครงการที่ ดำเนินการเสร็จปี ๒๕๖๑		จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๙	๒๖.๕๓	๑	๒	๑	๑๐๐	๓๗	๙๔.๘๗
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๐	๔๐.๘๑	๒๓	๔๖	-	-	๓๗	๖๑.๖๖
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ สงบเรียบร้อย	๘	๕.๔๔	๗	๑๔	-	-	๑	๑๒.๕
๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒	๑.๓๖	-	-	-	-	๒	๑๐๐
๕. การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๘.๑๖	๑	๒	-	-	๑๑	๙๑.๖๖
๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๔.๐๘	๔	๘	-	-	๔	๖๖.๖๖
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๐	๑๓.๖๐	๑๕	๒๙.๔๑	-	-	๕	๒๕
รวม	๑๔๗	๑๐๐	๕๑	๑๐๐	๑	๑๐๐	๙๖	๖๕.๙๘

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุน		เงินรางวัล		งบอื่น ๆ		รวม	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙๙,๕๐๐	๒.๔๗	๑,๙๗๓,๙๐๐	๕.๙๐	-	-	-	-	-	-	๒,๖๗๓,๔๐๐	๙.๔๗
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๘,๘๖๑,๕๒๔.๕๘	๓๑.๔๐	-	-	๑๔,๐๖๔,๘๐๐	๔๙.๘๔	-	-	-	-	๒๒,๙๒๖,๓๒๔.๕๘	๘๑.๒๔
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖๖๐,๐๗๕	๒.๓๓	๕๑๐,๐๐๐	๑.๕๒	-	-	-	-	-	-	๑,๑๗๐,๐๗๕	๔.๑๔
๔. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๐.๑๗	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐.๑๗
๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๔๗,๗๗๘	๐.๕๒	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๔๗,๗๗๘	๐.๕๒
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๗๗๓,๖๐๘.๐๓	๒.๗๔	-	-	-	-	๔๗๖,๐๐๐	๑.๖๘	-	-	๑,๒๔๙,๖๐๘.๐๓	๔.๔๒
รวม	๑๑,๑๙๒,๔๘๕.๖๑	๓๙.๖๖	๒,๔๘๓,๙๐๐	๘.๘๐	๑๔,๐๖๔,๘๐๐	๔๙.๘๔	๔๗๖,๐๐๐	๑.๖๘	-	-	๒๘,๒๑๗,๑๘๕.๖๑	๑๐๐.๐๐

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และทุก ๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกม่วง
๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	บรรจุในเทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๙	๒	๕.๑๒
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๐	๒๗	๔๕
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๘	๖	๗๕
๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒	-	๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๑	๘.๓๓
๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๒	๓๓.๓๓
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๐	๑๘	๙๐
รวม	๑๔๗	๕๖	๓๘.๐๙

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่มาจัดทำโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกม่วงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) เฉพาะปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔๗ โครงการ งบประมาณ ๑๔๖,๔๓๘,๔๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๙	๙๐,๙๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๘	๑๒๗,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๖	๑๑๕,๗๗๓,๐๐๐.๐๐	๓๗	๑๐๖,๘๙๙,๑๐๙.๖๖
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๐	๒๙,๘๐๔,๔๐๐.๐๐	๖๑	๒๙,๘๐๘,๘๕๐.๐๐	๖๑	๒๙,๙๑๒,๑๘๕.๐๐	๖๑	๒๙,๔๖๕,๘๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๘	๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๘	๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๘	๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๘	๙๙๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒	๑๕,๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๒	๑๕,๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๒	๑๕,๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๒	๑๕,๘๖๘,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๔๖๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๖	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๖	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๖	๔๖๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๐	๗,๙๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๐	๗,๙๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๐	๘,๔๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๐	๘,๔๔๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๔๗	๑๔๖,๔๓๘,๔๐๐.๐๐	๑๔๗	๑๔๗,๐๖๔,๘๕๐.๐๐	๑๔๕	๑๓๑,๙๑๑,๑๘๕.๐๐	๑๔๖	๑๖๒,๕๙๐,๙๐๙.๖๖

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกม่วง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๖ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๒๔๒,๔๘๗

บาท

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๖๙๙,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๗	๒๕,๑๕๘,๔๘๗.๐๐
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๔๗๒,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	-	-
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๑๑๓,๘๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๘	๑,๗๔๙,๒๐๐.๐๐
รวม	๕๖	๒๘,๒๔๒,๔๘๗.๐๐

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลโคกม่วง มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
-----	------------	---------	------------------------	-------------------	--------------	--------

๑.	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายควนโพธิ์เล- ควนเลียบ หมู่ที่ ๑๑-๑๓ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัย สน จังหวัดพัทลุง		๔๔๙,๐๐๐.๐ ๐	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรและ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๓๐ เมตร
๒.	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนองค์การบริหารสวน ตำบลคลองเฉลิมตาม โครงการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา น้ำตกไพรวัลย์		๒๐๐,๐๐๐.๐ ๐	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้อย่างสะอาด เพียงพอ และทั่วถึงทุก ครัวเรือน	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง
๓.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ		๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า แสดงออกและทราบถึง บทบาทของตน	เด็กในตำบล โคกม่วง
๔.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	เงินอุดหนุน ทั่วไป	๑,๔๖๐,๒๐๐. ๐๐	เพื่อให้เด็กได้รับประทาน อาหารกลางวันอย่าง ทั่วถึงและถูกหลัก ทางด้านโภชนาการ	ศพด. ๔ ศูนย์
๕.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (การ จัดการเรียนการสอน ศพด./ ศตม.)	เงินอุดหนุน ทั่วไป	๕๐๖,๖๐๐.๐ ๐	เพื่อจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ศพด./ศตม. ๔ ศูนย์
๖.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	อาหารเสริม (นม)	เงินอุดหนุน ทั่วไป	๒,๒๔๕,๗๘๗. ๐๐	เพื่อให้เด็กในโรงเรียน ได้รับประทานอาหาร เสริม(นม) อย่างทั่วถึง และถูกหลักทางด้าน โภชนาการ	ศพด. ๔ ศูนย์ โรงเรียน ๕ โรง
๗.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	การแสดงนิทรรศการและ ผลงานนักเรียน		๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการของนักเรียน	นักเรียนของ ศพด./ ศตม.ที่ส่งเสริม การศึกษาขั้น ปฐมวัย
๘.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนยวน หมู่ที่ ๙ ตำบล โคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง		๑๔๖,๐๐๐.๐ ๐	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีสภาพดี เหมาะต่อ การจัดการเรียน การ สอน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนยวน

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๙	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์บ้านเกาะทองสม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขา ชัยสน จังหวัดพัทลุง		๑๕๓,๐๐๐.๐ ๐	เพื่อปรับปรุงศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ให้มีสภาพ ดี เหมาะต่อการจัดการ เรียน การสอน	ศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์บ้านเกาะ ทองสม
๑๐	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน		๕๐๐,๐๐๐.๐ ๐	เพื่อให้บริการด้าน การแพทย์ฉุกเฉินแก่ ประชาชน	ประชาชนทุกคน
๑๑.	การพัฒนาด้าน	รณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษ		๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข	จัดหาวัคซีน

	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	สุนัขบ้า			บ้านชุมชน	ให้บริการปีละ ๑ ครั้ง
๑๒.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ตำบลโคกม่วง		๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้กับเด็ก เยาวชน รวมทั้งสร้างเครือข่าย เยาวชนในตำบล	เด็กและเยาวชนใน ตำบล ๒๐๐ คน
๑๓.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด		๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อดำเนินงานด้าน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแบบบูรณาการ	๑๕ หมู่บ้าน
๑๔.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลโคกม่วง		๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้สตรีในตำบลมี บทบาทต่อการพัฒนา ชุมชนมากขึ้น	กลุ่มสตรี ๑๕ หมู่บ้าน
๑๕.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	การจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ด้านยาเสพติด		๒๕๐,๐๐๐.๐ ๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย	๑๕ หมู่บ้าน
๑๖.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	การจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชน ด้านยาเสพติด		๑๐๐,๐๐๐.๐ ๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออก กำลังกายและปลูกฝังให้ เด็กรู้จักสามัคคี	นักกรีฑาจาก โรงเรียน ๕ แห่ง
๑๗.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ส่งนักกีฬา นักกรีฑาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับ อำเภอ และระดับจังหวัด		๑๐๐,๐๐๐.๐ ๐	เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาระดับอำเภอและ จังหวัด	นักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กรีฑาระดับ อำเภอและระดับ จังหวัด

๑๔

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๘.	ด้านการส่งเสริม คุณภาพการ พัฒนาชีวิต	พัฒนาศักยภาพการบริหาร ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล		๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของ ศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	จัดประชุม คณะกรรมการปีละ ๑ ครั้ง
๑๙.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		๕๐,๐๐๐.๐๐	๑.เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ๒.เพื่อปกป้อง ทรัพยากรท้องถิ่น ปลูก รักษาทรัพยากรท้องถิ่น	ปีละ ๑ ครั้ง
๒๐.	การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	๑๒,๔๙๔.๗๐ ๐.๐๐	เพื่อเสริมสร้างโอกาส และขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุทุกคนใน ตำบลโคกม่วง

๒๑.	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒,๕๔๓,๒๐๐.๐๐	เพื่อเสริมสร้างโอกาสขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ	ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน
๒๒.	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์		๙๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเสริมสร้างโอกาสขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าร่วมโครงการ
๒๓.	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)		๒๓๔,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการด้านหลักประกันสุขภาพ	หมู่บ้าน ๑๕ หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์
๒๔.	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๔๙๖,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและถูกหลักทางด้านโภชนาการ	โรงเรียน ๕ แห่ง
๒๕.	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกม่วง		๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว	ปีละ ๑ ครั้ง
๒๖.	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนมัสยิดบ้านไร่ลุ่มตามโครงการอบรมด้านศาสนา		๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมุสลิมได้รับการอบรมด้านศาสนา	เด็กและเยาวชนมุสลิมในตำบลโคกม่วง

๑๕

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๗.	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนมัสยิดบ้านเกาะทองสมตามโครงการอบรมด้านศาสนา		๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมุสลิมได้รับการอบรมด้านศาสนา	เด็กและเยาวชนมุสลิมในตำบลโคกม่วง
๒๘.	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	หมู่บ้านละอย่างน้อย ๓ โครงการ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน
๒๙.	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำเป็นตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดรักโลก (Green Market)		๔๙,๐๐๐.๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่สำหรับจำหน่ายสินค้าที่เกิดจากการผลิตของชุมชน ๒.เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีรายได้น้อยให้มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร
๓๐.	การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ		๒๕๔,๐๐๐.๐๐	เพื่อป้องกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ	๑๕ หมู่บ้าน
๓๑.	การพัฒนาด้านการ	ฝึกอบรมป้องกันและระงับ		๔๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี	พนักงานและ

	จัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	อัศศภัยเบื้องต้น			ความรู้ สามารถป้องกัน อัศศภัยและอพยพหนีไฟ ได้ในเบื้องต้น	ลูกจ้างของสถาน ประกอบการใน ตำบลโคกม่วง
๓๒.	การพัฒนาด้านการ จัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ การจราจรในช่วงเทศกาล สำคัญ		๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ สร้างจิตสำนึกในการ ใช้รถ ใช้ถนน ให้แก่ ประชาชน	ปีละ ๒ ครั้ง
๓๓.	การพัฒนาด้านการ จัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพ	จ่ายเป็น ค่าตอบแทน สมาชิก อปพร.

๑๖

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๔.	การพัฒนาด้านการ จัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง		๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพ	ปีละ ๑ ครั้ง
๓๕.	การพัฒนาด้านการ จัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ขนาดประจำที่ กำลังส่ง ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง		๒๘,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพ	ปีละ ๑ ครั้ง
๓๖.	การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	บริหารจัดการธนาคารขยะ เทศบาลตำบลโคกม่วง		๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อลดปริมาณขยะและ นำกลับมาใช้ให้เกิด ประโยชน์แก่ชุมชน	๑๕ หมู่บ้าน
๓๗.	การพัฒนาด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีของ ชุมชน		๑๒,๐๐๐.๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ศาสนธรรม ๒. เพื่อส่งเสริมให้ ศาสนิกชนปฏิบัติ ศาสนกิจร่วมกัน	ศาสนิกชนในตำบล โคกม่วง
๓๘.	การพัฒนาด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและงาน สำคัญต่าง ๆ		๑๐๑,๘๐๐.๐ ๐	เพื่อส่งเสริมจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา และสถาบัน พระมหากษัตริย์	๑ ครั้ง/กิจกรรม/ปี
๓๙.	การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	การเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น		๕๐๐,๐๐๐.๐ ๐	เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาตำบล โคกม่วง	๑ ครั้ง
๔๐.	การพัฒนาด้านการ	เวทีประชาคมท้องถิ่น		๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม	ปีละ ๒ ครั้ง

	บริหารจัดการที่ดี				ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	
๔๑.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลโคกม่วง		๒๖๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเพิ่มรายได้ของเทศบาลตำบลโคกม่วง	จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน
๔๒.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้		๒๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อเพิ่มรายได้ของเทศบาลตำบลโคกม่วง	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาชำระภาษี

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๓.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง		๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารและปฏิบัติงาน	ปีละ ๑ ครั้ง
๔๔.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน		๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ	จำนวน ๒ ตู้
๔๕.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก ๒ ชั้นวาง		๒,๕๐๐.๐๐	เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ	จำนวน ๑ ตู้
๔๖.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ๒ ชั้นวาง		๖,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ	จำนวน ๒ ตู้
๔๗.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)		๑๖,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ	จำนวน ๑ เครื่อง
๔๘.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื)		๓,๓๐๐.๐๐	เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ	จำนวน ๑ เครื่อง
๔๙.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง		๒,๕๐๐.๐๐	เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ	จำนวน ๑ เครื่อง
๕๐.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)		๒๒,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ	จำนวน ๑ เครื่อง
๕๑.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว		๑๖,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ	จำนวน ๑ เครื่อง
๕๒.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED แบบ Network		๑๒,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ	จำนวน ๑ เครื่อง
๕๓.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล		๒๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ทรัพย์สินของทางราชการสามารถใช้การได้ดี	ทรัพย์สินของส่วนราชการต่าง ๆ
๕๔.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาล		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาล	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

					สามารถใช้งานได้ดี	ของเทศบาล
--	--	--	--	--	-------------------	-----------

๑๘

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๕.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	อุดหนุน อบต. เขาชัยสนตามโครงการจ้างเหมาบริการผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล		๑๘,๐๐๐.๐๐	๑.เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยประจำศูนย์ฯ ๒.เพื่อให้ อบต.แต่ละแห่งได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	จ้างเหมาผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยประจำศูนย์ ๑ คน
๕๖.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง		๓๕,๙๐๐.๐๐	๑.เพื่อให้อาคารสำนักงานมีความสวยงามเป็นระเบียบ สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ๒.เพื่อให้มีอาคารสำนักงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง

๑๙

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลโคกม่วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กัพ/ลงนามในสัญญาารวม ๕๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔,๙๒๘,๔๕๕.๖๑ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๒ โครงการ

จำนวนเงิน ๒๔,๙๒๘,๔๕๕.๖๑ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๖๙๙,๐๐๐.๐๐	๒	๖๙๙,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๓	๒๒,๖๒๖,๓๒๔.๕๘	๒๓	๒๒,๖๒๖,๓๒๔.๕๘
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๗	๖๖๐,๐๗๕.๐๐	๗	๖๖๐,๐๗๕.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๑,๖๗๐.๐๐	๑	๒๑,๖๗๐.๐๐
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๑๔๗,๗๗๘.๐๐	๔	๑๔๗,๗๗๘.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๕	๗๗๓,๖๐๘.๐๓	๑๕	๗๗๓,๖๐๘.๐๓
รวม	๕๒	๒๔,๙๒๘,๔๕๕.๖๑	๕๒	๒๔,๙๒๘,๔๕๕.๖๑

๒๐

รายละเอียดโครงการในเทศบาลตำบลโคกม่วง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
๑.	การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายควนโพธิ์เล – ควนเลียบ หมู่ที่ ๑๑ - ๑๓ ตำบล		๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐

		โคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง			
๒.	การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล คลองเฉลิม		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ		๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
๔.	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		๑,๔๖๐,๒๐๐.๐๐	๑,๓๔๓,๐๐๐.๐๐
๕.	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (การจัดการเรียน การสอน)		๕๐๖,๖๐๐.๐๐	๔๗๒,๖๐๐.๐๐
๖.	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ค่าอาหารเสริม (นม)		๒,๒๔๕,๗๘๗.๐๐	๑,๕๓๒,๑๙๕.๕๘
๗.	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแสดงนิทรรศการและผลงาน นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐		๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๘.	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนยวน หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง		๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐
๙.	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ บ้านเกาะทองสม หมู่ที่ ๑๐ ตำบล โคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัด พัทลุง		๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐
๑๐	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๓๗๐.๐๐
๑๑	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	รณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า		๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๒๙๐.๐๐
๑๒	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ตำบลโคกม่วง		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๑

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
๑๓	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบล โคกม่วง		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๔๙๖.๐๐
๑๖	การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชน ด้านยาเสพติด		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๔๙.๐๐

๑๗ .	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ส่งนักกีฬา นักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับอำเภอ และจังหวัด		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๒,๖๑๙.๐๐
๑๘ .	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	พัฒนาศักยภาพการบริหาร ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล		๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๕๑๐.๐๐
๑๙ .	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๕๘๐.๐๐
๒๐ .	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๒,๔๙๔,๗๐๐.๐๐	๑๑,๗๙๖,๘๐๐.๐๐
๒๑ .	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒,๕๔๓,๒๐๐.๐๐	๒,๒๖๘,๐๐๐.๐๐
๒๒ .	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์		๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐
๒๓ .	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)		๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๓๓,๙๑๕.๐๐
๒๔ .	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.		๓,๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๓,๓๙๖,๐๐๐.๐๐
๒๕ .	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลโคกม่วง		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๖ .	การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๒

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
๒๗ .	การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ		๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๕๕๕.๐๐
๒๘ .	การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น		๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๗๐.๐๐
๒๙ .	การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	ป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ		๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๖๐๐.๐๐
๓๐ .	การพัฒนาด้านการจัด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้าน		๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๒๐๐.๐๐

.	ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
๓๑	การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง		๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐
๓๒	การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดประจำที่ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง		๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๗,๙๕๐.๐๐
๓๓	การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	บริหารจัดการธนาคารขยะเทศบาล ตำบลโคกม่วง		๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๖๗๐.๐๐
๓๔	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีของชุมชน		๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๗๖.๐๐
๓๕	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนมัสยิดบ้านไร่ลุ่มตามโครงการ อบรมด้านศาสนา		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

๒๓

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
๓๖	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนมัสยิดบ้านเกาะทองสมตาม โครงการอบรมด้านศาสนา		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๓๗	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงาน สำคัญต่าง ๆ		๑๐๑,๘๐๐.๐๐	๑๐๕,๘๐๒.๐๐
๓๘	การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐
๓๙	การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	เวทีประชาคมท้องถิ่น		๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔๐	การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเทศบาลตำบลโคกม่วง		๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๕๖๓.๐๐
๔๑	การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้		๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐
๔๒	การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร เทศบาลตำบลโคกม่วง		๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๙๙๕.๐๐

๔๓ .	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน		๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐
๔๔ .	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก ๒ ชั้นวาง จำนวน ๑ ตัว		๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๔๕ .	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ๒ ชั้นวาง จำนวน ๒ ตัว		๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๔๖ .	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง		๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐
๔๗ .	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง		๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐
๔๘ .	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง		๒,๕๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
๔๙ .	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง		๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
๕๐ .	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง		๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐
๕๑ .	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล		๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๑๐๐.๐๓
๕๒ .	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุงที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง		๓๕,๙๐๐.๐๐	๓๕,๙๐๐.๐๐

การจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๘ โครงการ ประกอบด้วย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย	รวมผูกพันและ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยอินทรีย์ปักแดง 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-วังชันน้อย หมู่ที่ ๑๒	๒๔๘,๕๐๐	๒๔๘,๕๐๐
๗	โครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๒๘ สาย	๔๙๐,๔๐๐	๔๙๐,๔๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย			
๘	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ต่าง ๆ	๕๑๐,๙๐๐	๕๑๐,๙๐๐
	รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม	๒,๔๘๔,๘๐๐	๒,๔๘๔,๘๐๐

๒๕

ส่วนที่ ๔

สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม

ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๑

ปัญหาและอุปสรรค

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก
๒. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนเพื่อพัฒนาตำบล ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด
๓. การนำแผนไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจำนวนโครงการที่นำไปใช้ มีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมาก ซึ่งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ต้องให้ความสำคัญของแผนพัฒนาให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

สำหรับปีงบประมาณต่อไปเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนา ควรคำนึงถึงศักยภาพของท้องถิ่น และรายได้ของท้องถิ่น ว่าสามารถดำเนินการได้จริงเท่าใดหรือไม่
๒. ไม่ควรมีแผนงาน/โครงการจำนวนมาก เพราะจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่วางไว้
๓. ให้ทุกหมู่บ้าน เน้นโครงการใหญ่ที่จำเป็นก่อน หมู่ละ ๒-๓ โครงการ ใส่ไว้ในแผนพัฒนาตามงบประมาณของเทศบาลตำบลโคกม่วง ส่วนโครงการอื่นของประชาชนทุกหมู่บ้าน ให้บรรจุไว้ในแผนชุมชนแทน
๔. ควรให้มีการดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวบ้าง เพราะในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่มีการดำเนินการในยุทธศาสตร์ดังกล่าว เช่น การส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
๕. ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรให้มีการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้

