

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง

ตามมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล วรรค ๕ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล

เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กระผมนายสมนึก บุตรคง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ได้บริหารงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กระผมจึงขอนำเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารการต่อสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ จากนโยบาย ๗ ประการ สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาภารกิจในการบริหารราชการในปีที่ผ่านมา นอกจากจะเน้นสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นในทุกระบบแล้ว การส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทภารกิจของเทศบาลให้กับประชาชนก็สิ่งสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนา(Goal)

จากการที่กระผม นายสมนึก บุตรคง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล และจากการนำนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ นอกจากจะทำให้เทศบาลตำบลโคกม่วง มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน และสิ่งสำคัญคือทำให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กระผมในฐานะผู้บริหารเทศบาล ขอขอบพระคุณท่านที่ได้มีส่วนร่วมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเรา และพร้อมที่จะมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายสมนึก บุตรคง
(นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง)
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

จากแนวคิดริเริ่มและนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (นายสมนึก บุตรคง) ซึ่งได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้วางกรอบนโยบายพัฒนาแบ่งเป็น ๗ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านสาธารณูปโภค

สานงานต่อ ขยายเพิ่มเติมระบบผลิตประปาหมู่บ้านที่ ๑, ๒ และปรับปรุงขยายเขตท่อส่งน้ำประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

ก่อนงานใหม่ จัดทำน้ำดื่มประจำหมู่บ้านเพื่อใช้ในการบริโภค

สานงานต่อ ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง

สานงานต่อ สร้างระบบคมนาคมให้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนแอสฟัลต์ติกให้ครอบคลุมทุกสายเพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชน

ก่อนงานใหม่ ป้ายบอกชื่อซอยถนนต่างๆในเขตเทศบาล

สานงานต่อ การจัดวางท่อระบายน้ำเพื่อให้ น้ำไหลสะดวกรวดเร็วไม่ให้น้ำท่วมขังจัดวางท่อให้ได้มาตรฐาน วางระดับการไหลน้ำให้ ระบายอย่างรวดเร็ว

ก่อนงานใหม่ จัดทำแผนงานกั้นน้ำรอบนอก เพื่อแก้ไขลดปัญหาน้ำท่วม

๒. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการบรรเทาสาธารณภัย

สานงานต่อ พัฒนาปรับปรุงงานที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มอุปกรณ์กู้ภัย วิทยุสื่อสาร, เป็นต้น

สานงานต่อ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สานงานต่อ สนับสนุน สถานีวิทยุชุมชนเพื่องานประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสาร

ก่อนงานใหม่ สร้างมวลชนฝึกอบรมตาสับประรดไว้แจ้งเหตุป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน

๓. ด้านการศึกษาและเยาวชน

สานงานต่อ สนับสนุนสถาบันการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์การศึกษา และบุคลากรให้มีศักยภาพในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT

สานงานต่อ ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกม่วงหมู่ที่ ๙ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสั๊กออก หมู่ที่ ๔

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

ก่อนงานใหม่ สนับสนุนการเรียนการสอน สอนพิเศษภาษาต่างประเทศเพื่อเสริมทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘

สนับสนุนกิจกรรม อบรม รมณรงค์เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

๔. ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ก่อนงานใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ำ เพื่อนำมาจัดทำแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สานงานต่อ ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำพูล้อมช้าง ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

ก่อนงานใหม่ การจัดเก็บขยะในรูปแบบการจัดวางถังขยะพร้อมรถขนย้าย

๕. ด้านสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ

สานงานต่อ การรณรงค์และป้องกันการติดเชื้อของโรคภัยต่างๆร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในการดูแลสุขภาพประชาชน

สานงานต่อ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

สานงานต่อ สนับสนุนชมรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน

สานงานต่อ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และการออกกำลังกายภาคสนาม

สานงานต่อ ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาเทศบาลและระบบแสงสว่าง

ก่อนงานใหม่ สนับสนุนการเปิดชมรมกีฬาประจำตำบลของเทศบาล

๖. ด้านสังคม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สานงานต่อ ในการส่งเสริมด้านประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งจัดขึ้นทุกปี วันเด็ก งานลอยกระทง รดน้ำผู้สูงอายุวันสงกรานต์ งานสมโภชเทียนพรรษา

สานงานต่อ ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น มโนราห์ หนังตะลุงฯ

สานงานต่อ ส่งเสริม อนุรักษ์ของเก่าของโบราณที่สืบทอดตำนานเก็บไว้ให้ลูกหลานดูต่อไป

สานงานต่อ สนับสนุน จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สานงานต่อ สนับสนุน อาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน

สานงานต่อ ส่งเสริม ตลาดชุมชนในเขตเทศบาล

ก่อนงานใหม่ สร้างลานดนตรี ลานวัฒนธรรมให้ชุมชนมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกันและห่างไกล

ยาเสพติด

๗. ด้านเกษตรชุมชน

สานงานต่อ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สานงานต่อ ส่งเสริมการทำนาข้าวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

หลักสำคัญของการบริหาร

งานเทศบาล คืองานเสียสละและความร่วมมือร่วมใจ เพื่อพัฒนาให้เทศบาลตำบลโคกม่วงน่าอยู่ เป็นหน้าเป็นตาแก่พี่น้องประชาชนทุกคน จากความมุ่งมั่น ตั้งใจ สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สร้างการมีส่วนร่วม เข้าถึงทุกหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารการทำงานแบบบูรณาการ การประสาน งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาเทศบาล การบริหารเทศบาล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลให้ได้รับความสะดวกสบาย และประกอบกับการได้รับการ สนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้เพื่อให้กระผม คณะผู้บริหาร และ ทีมงานทุกคนได้เข้ามาสานงานต่อ ก่อนงานใหม่ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วงอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้า ต่อไป

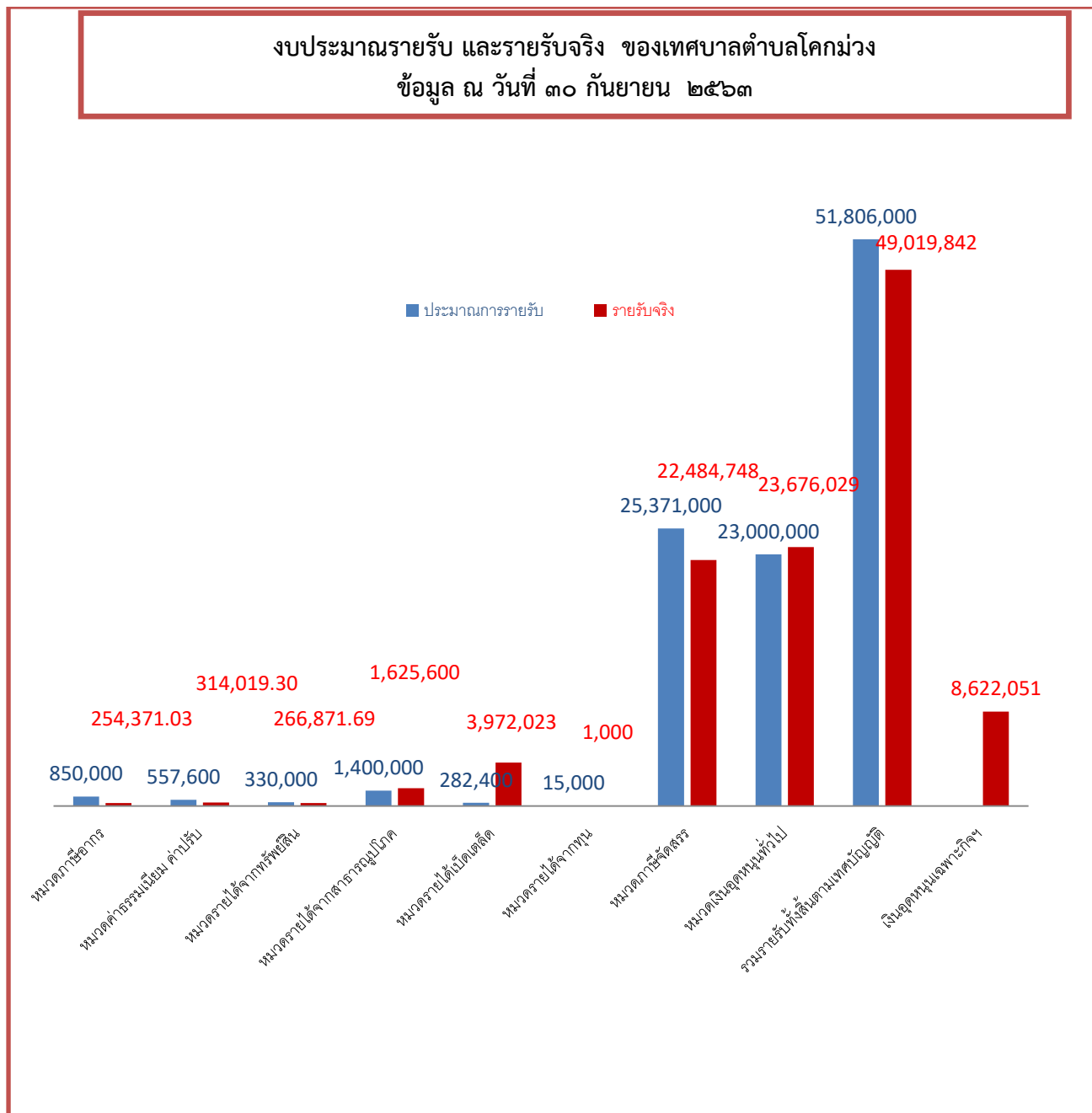
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

โดยตั้งประมาณการรายรับ-รายจ่ายของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณรายรับ ของเทศบาลตำบลโคกม่วง ข้อมูลวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายการ	ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๓	รายรับจริง ปี ๒๕๖๓
รายรับ		
หมวดภาษีอากร	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๓๗๑.๐๓
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๕๕๗,๖๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๑๙.๓๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๖,๘๗๑.๖๙
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๒๕,๖๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๘๒,๔๐๐.๐๐	๓๙๗,๒๐๓.๑๓
หมวดรายได้จากทุน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร	๒๕,๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๔๘๔,๗๔๘.๐๕
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๗๖,๐๒๙.๐๐
รวมรายรับทั้งสิ้นตามเทศบัญญัติ	๕๑,๘๐๖,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๑๙,๘๔๒.๒๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		๘,๖๒๒,๐๕๐.๘๗
รวมรายรับทั้งสิ้น	๕๑,๘๐๖,๐๐๐.๐๐	๕๗,๖๔๑,๘๙๓.๐๗

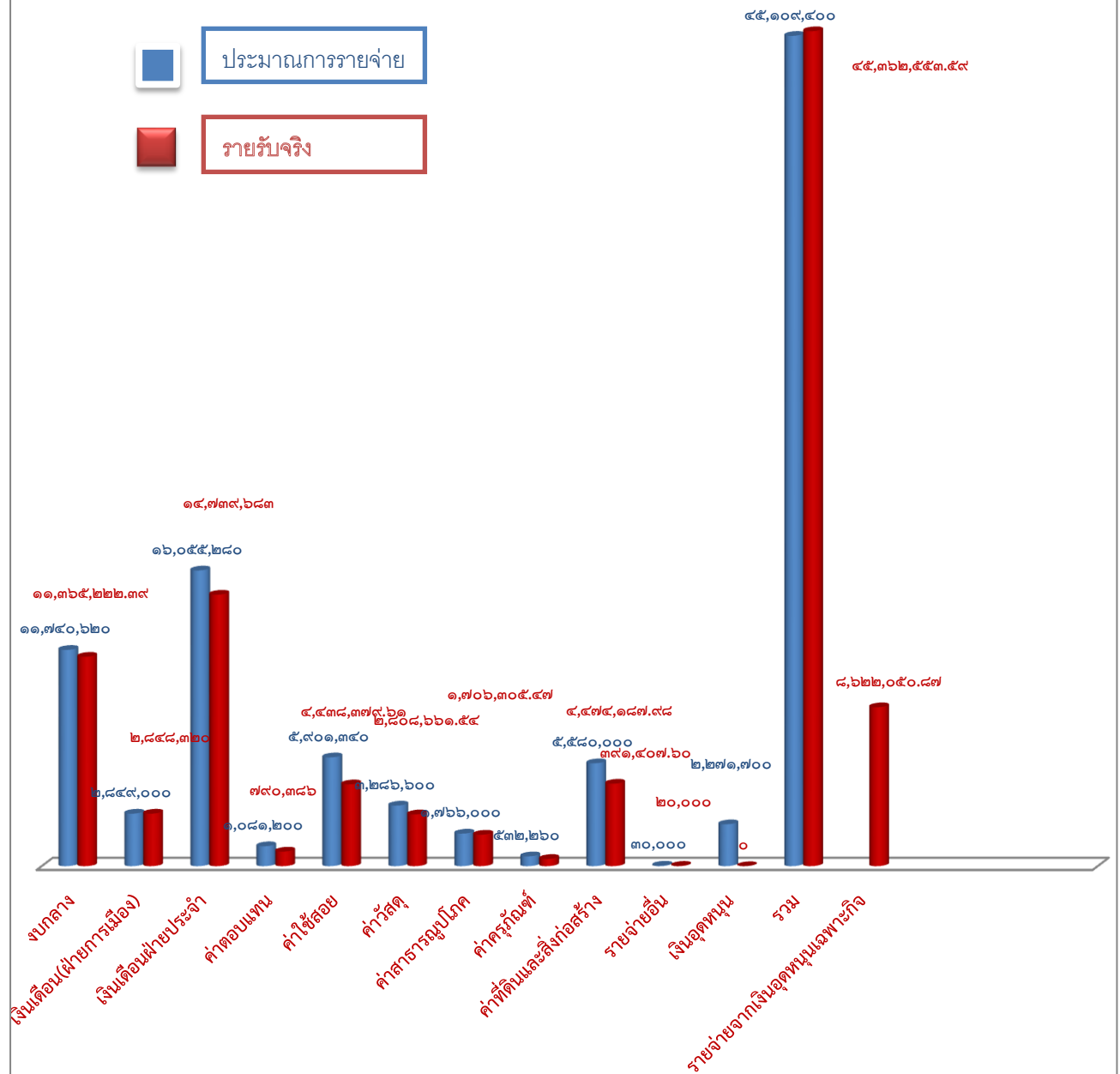
แผนภาพที่ ๑ แสดงประมาณการรายรับและรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำแนกตามรายรับ (หน่วยนับ : บาท)



งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลโคกม่วง ข้อมูลวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ปี ๒๕๖๓	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๓
รายจ่ายตามเทศบัญญัติ		
งบกลาง	๑๑,๗๔๐,๖๒๐.๐๐	๑๑,๓๖๕,๒๒๒.๓๙
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๘๔๙,๐๐๐.๐๐	๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๖,๐๕๕,๒๘๐.๐๐	๑๔,๗๓๙,๖๘๓.๐๐
ค่าตอบแทน	๑,๐๘๑,๒๐๐.๐๐	๗๙๐,๓๘๖.๐๐
ค่าใช้สอย	๕,๙๐๑,๓๔๐.๐๐	๔,๔๓๘,๓๗๙.๖๑
ค่าวัสดุ	๓,๒๘๖,๖๐๐.๐๐	๒,๘๐๘,๖๖๑.๕๔
ค่าสาธารณูปโภค	๑,๗๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๖,๓๐๕.๔๗
ค่าครุภัณฑ์	๕๓๒,๒๖๐.๐๐	๓๙๑,๔๐๗.๖๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๗๔,๑๘๗.๙๘
รายจ่ายอื่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๒,๒๗๑,๗๐๐.๐๐	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ	๕๑,๐๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๕,๓๖๒,๕๕๓.๕๙
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		๘,๖๒๒,๐๕๐.๘๗
รายจ่ายจากเงินสะสม	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๐.๐๐	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	
งบกลาง	๐.๐๐	
รวมรายจ่ายจากเงินสะสม	๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๕๑,๐๙๔,๐๐๐.๐๐	๕๓,๙๘๔,๖๐๔.๔๖

งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลโคกม่วง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๗๒๔.๘๕
	ภาษีบำรุงท้องที่	๐.๐๐	๑๙,๘๓๐.๑๘
	ภาษีป้าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๘๑๖.๐๐
รวมหมวดภาษีอากร		๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๕๔,๓๗๑.๐๓
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๒,๐๐๐.๐๐	๕๒๓.๘๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๑๐.๕๐
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	๓,๕๐๐.๐๐	๘๕๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๖๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	๑,๐๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	๔,๐๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๓๐๐.๐๐
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๒๕,๐๐๐.๐๐	๖๔,๗๕๐.๐๐
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	ค่าปรับการผิดสัญญา	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๓๐๕.๐๐

	ค่าปรับอื่น ๆ	๕๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๔,๕๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๒๐๐.๐๐	๗๑๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๕๐๐.๐๐	๓๗๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		๕๕๗,๖๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๑๙.๓๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๖,๘๗๑.๖๙
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๖,๘๗๑.๖๙
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๒๕,๖๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๒๕,๖๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๒๒,๔๐๐.๐๐	๕,๒๐๓.๑๓
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		๒๘๒,๔๐๐.๐๐	๓๙๗,๒๐๓.๑๓
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้จากทุน		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔๘,๕๓๖.๓๗
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๗๐,๙๓๘.๓๔
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๒๐,๓๖๗.๖๒
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๔๘๘.๑๔
	ภาษีสรรพสามิต	๖,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๑๕,๗๔๗.๕๒
	ค่าภาคหลวงแร่	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๙๖.๒๘

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๙๒๗.๗๘
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๗๓,๖๔๖.๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร		๒๕,๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๔๘๔,๗๔๘.๐๕
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๗๖,๐๒๙.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๗๖,๐๒๙.๐๐
รวมทั้งหมด		๕๑,๘๐๖,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๑๙,๘๔๒.๒๐

รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๓๘.๐๐
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๖๔๘,๙๐๐.๐๐	๘,๖๔๘,๙๐๐.๐๐
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๗๒๙,๖๐๐.๐๐	๑,๗๒๙,๖๐๐.๐๐
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
		สำรองจ่าย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๘,๕๖๔.๓๙
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๕๗๖,๑๒๐.๐๐	๕๗๖,๑๒๐.๐๐
	รวม งบกลาง		๑๑,๗๔๐,๖๒๐.๐๐	๑๑,๓๖๕,๒๒๒.๓๙
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑,๖๕๑,๗๐๐.๐๐	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐
		เงินอุดหนุนเอกชน	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
	รวม งบเงินอุดหนุน		๒,๒๗๑,๗๐๐.๐๐	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๔๐,๒๐๐.๐๐	๘๑,๘๕๐.๐๐
		ค่าเบี้ยประชุม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๗,๑๕๐.๐๐
		ค่าเช่าบ้าน	๖๑๘,๕๐๐.๐๐	๕๓๙,๐๙๓.๐๐
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๔๒,๒๙๓.๐๐
	ค่าใช้จ่ายสอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒,๖๓๕,๘๐๐.๐๐	๒,๓๕๖,๒๓๔.๑๖
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๗,๖๔๙.๐๐

		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๒,๕๕๐,๕๔๐.๐๐	๑,๕๑๐,๔๖๒.๓๐		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๔,๐๓๔.๑๕		
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๙๕๐.๕๕		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๑,๖๒๔.๗๐		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๗๓๑.๐๐		
		วัสดุก่อสร้าง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๖,๒๔๘.๑๓		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๕๕๓.๗๐		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๑๒๒.๒๑		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๘,๘๕๔.๒๕		
		วัสดุการเกษตร	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๗๖๐.๐๐		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๓,๘๒๐.๐๐		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๑๙๐.๐๐		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	๙๓๔,๖๐๐.๐๐	๘๙๔,๐๙๗		
		วัสดุอื่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐		
		วัสดุกีฬา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐		
		ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	๑,๕๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๑๘,๔๙๐.๙๘
				ค่าบริการโทรศัพท์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๙๔.๒๓
				ค่าบริการไปรษณีย์	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๖๕๓.๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๖๐,๐๐๐.๐๐			๕๘,๒๒๗.๒๖		
รวม งบดำเนินงาน		๑๒,๐๓๕,๑๔๐.๐๐	๑๐,๔๐๖,๕๑๗.๙๘			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	๗๒๖,๐๐๐.๐๐	๗๒๕,๗๖๐.๐๐		

		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	๒๐๗,๕๐๐.๐๐	๒๐๗,๓๖๐.๐๐
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๕๕๕,๕๐๐.๐๐	๑,๕๕๕,๒๐๐.๐๐
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	๑๑,๑๘๑,๕๖๐.๐๐	๑๐,๔๙๐,๑๕๕.๐๐
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๙๑๕.๐๐
		เงินประจำตำแหน่ง	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘๗,๗๒๖.๐๐
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๙๒,๙๔๒.๐๐
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๔๒๔,๒๒๐.๐๐	๓๔๒,๔๔๕.๐๐
		เงินวิทยฐานะ	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐
	รวม งบบุคลากร		๑๘,๙๐๔,๒๘๐.๐๐	๑๗,๕๘๘,๐๐๓.๐๐
	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	๓๐,๐๐๐.๐๐
		รวม งบรายจ่ายอื่น		๓๐,๐๐๐.๐๐
			๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๕,๕๖๐.๐๐	๒๕,๒๖๐.๐๐
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๕๓,๗๐๐.๐๐	๕๓,๗๐๐.๐๐
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๔๐๗.๖๐
		ครุภัณฑ์การเกษตร	๑๒๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๘,๓๗๐.๐๐

	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๙,๕๐๐.๐๐	๘,๖๗๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	๖๓๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๓,๐๐๐.๐๐
	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๓,๖๔๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๔๘,๘๐๐.๐๐
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๒,๓๘๗.๙๘.๙๘
	รวม งบลงทุน	๖,๑๑๒,๒๖๐.๐๐	๖,๐๒๖,๓๙๑.๑๖
รวมสุทธิ		๕๑,๐๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๑๙,๘๔๒.๒๐

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายราชัน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายราชัน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)		√		๑,๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๘๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแหม หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแหม หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๕ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)		√		๘๒๑,๐๐๐.๐๐	๖๑๑,๘๐๐.๐๐ ลงนามในสัญญา ๔ ส.ค.๖๓	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเขาว หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเขาว หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)		√		๕๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๖๓,๐๐๐.๐๐๐ ลงนามในสัญญา ๒๑ พ.ค.๖๓	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปรี๊ยะ (ธรรมบุญ) หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปรี๊ยะ (ธรรมบุญ) หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)	✓			๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาและขยายเมนประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เปลี่ยนท่อเมนประปาและขยายเมนประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๔ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)			✓	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๐,๐๐๐.๐๐ (กันเงินกรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ				
๑.	โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ	√			๕๐,๐๐๐.๐๐	(โอนลดงบประมาณ) ๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๒.	โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ			√	๑๐,๐๐๐.๐๐	(โอนลดงบประมาณ) ๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๓.	โครงการชุมชน-คน โคกม่วง ป้องกันโรคเรื้อรัง หมู่ที่ ๑ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑			√	๗,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๔.	โครงการชุมชน-คน โคกม่วง ป้องกันโรคเรื้อรัง หมู่ที่ ๘ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘			√	๗,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๕.	โครงการบ้านนาอยู่ ปลอดภัยะปลอดภัย หมู่ที่ ๔ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔			√	๖,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๖.	โครงการบ้านนาอยู่ ปลอดภัยะปลอดภัย หมู่ที่ ๕ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕			√	๖,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๗.	โครงการบ้านนาอยู่ ปลอดภัยะปลอดภัย หมู่ที่ ๖ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖			√	๕,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๘.	โครงการบ้านนาอยู่ ปลอดภัยะปลอดภัย หมู่ที่ ๘ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘			√	๖,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๙.	โครงการบ้านนาอยู่ ปลอดภัยะปลอดภัย หมู่ที่ ๙ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙			√	๖,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๑๐.	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ หมู่ที่ ๙ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙			√	๖,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	

๑๑.	โครงการหมวกนิรภัยสวมใส่เพื่อความปลอดภัย หมวกที่ ๕ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕			√	๗,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๑๒.	โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ ๒ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒			√	๗,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๑๓.	โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ ๓ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓			√	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๔.	โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ ๔ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔			√	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๕.	โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ ๗ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗			√	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๖.	โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ ๘ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘			√	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๗.	โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ ๙ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙			√	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๘.	โครงการรณรงค์การใช้บรรจุภัณฑ์และภาชนะใส่อาหารจาก ธรรมชาติ หมู่ที่ ๒ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒			√	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๙.	โครงการรณรงค์การใช้บรรจุภัณฑ์และภาชนะใส่อาหารจาก ธรรมชาติ หมู่ที่ ๖ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖			√	๕,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๒๐.	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด หมู่ที่ ๗ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗			√	๗,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๒๑.	โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หมู่ที่ ๒ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒			√	๗,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๒๒.	โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หมู่ที่ ๗ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗			√	๖,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๒๓.	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ ๑ อุดหนุนงบประมาณ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑			√	๗,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	

๒๔.	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ ๓ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓			√	๗,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๒๕.	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ ๔ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔			√	๗,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๒๖.	โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ ๑ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑			√	๖,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๒๗.	โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ ๕ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕			√	๖,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๒๘.	โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ ๖ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖			√	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๒๙.	โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ ๓ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓			√	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๓๐.	โครงการชุมชนห่วงใยห่างไกลไข้เลือดออก	√			๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๓๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค	√			๕๐,๐๐๐	๔๘,๑๓๔	สำนักปลัดเทศบาล	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ				
๑.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางสังคมให้ผู้พิการ			√	๑๕,๐๐๐		กองการศึกษา	ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙
๒.	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลโคกม่วง จัดอบรมและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่ลูก			√	๓๐,๐๐๐		กองการศึกษา	ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙
๓.	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรมและกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ			√	๓๐,๐๐๐		กองการศึกษา	ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙
๔.	โครงการส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด จัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด	√			๓๐,๐๐๐	๒๓,๗๕๙	กองการศึกษา	ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙
๕.	โครงการส่งเสริมอาชีพทำน้ำสมุนไพร จัดอบรมและฝึกทำน้ำสมุนไพร			√	๒๐,๐๐๐		กองการศึกษา	ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙
๖.	โครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลโคกม่วง จัดฝึกอบรมให้ความรู้และกิจกรรมนันทนาการ			√	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๕	กองการศึกษา	ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙
๗.	โครงการต่อยอดการผลิตเครื่องแกง วิสาหกิจชุมชน เครื่องแกงต่ายยออุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงต่ายยอตามโครงการต่อยอด การผลิตเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงต่ายยอ	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการติดตั้งชุดอุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียงตามสาย หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกม่วง			√	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าศึกษาและ ดูการปฏิบัติงานของศูนย์ที่มีความพร้อมและได้มาตรฐาน			√	๓๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	ระงับการ จัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัส Covid-๑๙
๒.	โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ"	√			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๔๖๘.๐๐	กองการศึกษา	
๓.	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล	√			๑๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	
๔.	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√			๑๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	
๕.	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	√			๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๖.	โครงการวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา นำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์ เข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา			√	๑๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ	√			๖๓๕,๔๐.๐๐		กองการศึกษา	
๘.	โครงการค่ายอาสาชวยุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด สนับสนุนเงินงบประมาณให้ กศน.เพื่อจัดกิจกรรม ค่าย อาสาชวยุวกาชาดฯ	√			๒๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	
๙.	โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กถึงนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโคกม่วง	√			๗๖๔,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	
๑๐.	โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กถึงนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านปลักคล้า	√			๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	

๑๑.	โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโคกเหรียญ	✓			๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๑๒.	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านปลักคล้า	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๑๓.	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดโคกเหรียญ	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๑๔.	โครงการพัฒนาสื่อและสภาพแวดล้อมฯ	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๑๕.	ค่าอาหารเสริม (นม)จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนวัดโคกเหรียญ โรงเรียนบ้านปลักคล้า โรงเรียนวัดโคกม่วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสักออก	✓			๙๓๔,๖๐๐.๐๐	๖๖๒,๗๘๕.๓๖	กองการศึกษา	

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ				
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ	√			๘,๔๓๑,๖๐๐	๘,๖๔๘,๙๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๒.	เบี้ยยังชีพคนพิการ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	√			๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๗๒๙,๖๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	√			๓๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๔.	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระงับท้องถิ่นหรือ พื้นที่สมทบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพให้กับ ประชาชนในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่	√			๒๐๐,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ				
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรในระงับต่างๆ	√			๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการศึกษา	
๒.	โครงการกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาคลองหอยโข่งก้าวหน้า	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๓.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน หมู่ที่ ๑ อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๔.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน หมู่ที่ ๓ อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๕.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน หมู่ที่ ๔ อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๖.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน หมู่ที่ ๕ อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๗.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน หมู่ที่ ๖ อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๘.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน หมู่ที่ ๗ อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๙.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน หมู่ที่ ๘ อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน			√	๒๐,๐๐๐		กองการศึกษา	
๑๐.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน หมู่ที่ ๙ อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้าน การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัย
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ				
๑.	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ด้านภัยยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓			√	๖๐,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	ระงับการ จัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัส Covid-๑๙
๒.	โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			√	๕๐,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	ระงับการ จัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัส Covid-๑๙
๓.	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓	√			๒๐๐,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๔.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟฟ้า จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟฟ้า			√	๒๐,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	ระงับการ จัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙
๕.	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	√			๑๐,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	
๖.	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์			√	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	ระงับการ จัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙
๗.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลโคกม่วง	√			๑๐๐,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ				
๑.	โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ ตามโครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม			√	๓๐,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	ระงับการ จัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาด ไวรัส Covid-๑๙
๒.	โครงการรณรงค์ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล กิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ประชาชน ตามหลัก ๓ Rs นำขยะมาทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล และกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์	√			๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๕๓๓.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๓.	โครงการหมู่บ้านสุขภาวะ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในการดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านสุขภาวะและศึกษาดูงาน ด้านสุขภาวะ	√			๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๔๗๔.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๔.	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ จ้างเหมากำจัดขยะซึ่งจัดเก็บภายในตำบลของเทศบาลตำบลโคกม่วง โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามปริมาณขยะที่จัดเก็บได้	√			๒๐๐,๐๐๐	๑๔๘,๔๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๕.	โครงการก่อสร้างอาคารทำความสะอาดรถ		√		๓๐๐,๐๐๐	กันเงิน (๓๐๐,๐๐๐)	สำนักปลัดเทศบาล	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ				
๑.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลโคกม่วง ๑. กิจกรรมจัดเวทีสาธารณะการท่องเที่ยว ๒. กิจกรรมจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล ตำบลโคกม่วง ๓. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ๔. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน คนโคกม่วง			√	๓๐,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	ระงับการจัดกิจกรรม เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัส Covid-๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศาสนา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการจัดกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และสงฆ์พระ			√	๓๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	ระงับการ จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส Covid-๑๙
๒.	โครงการประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา จัดงานหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ๙ วัด			√	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	ระงับการ จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส Covid-๑๙
๓.	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	√			๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๔.	โครงการจัดงานประเพณีลากพระ อุดหนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหอยโข่ง			√	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	ระงับการ จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส Covid-๑๙
๕.	โครงการจัดงานบุญวันว่างขึ้นถ้าเขาวังชิง อุดหนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมตำบลโคกม่วง			√	๖๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	ระงับการ จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส Covid-๑๙
๖.	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเรือพระวัดโคกม่วง อุดหนุนงบประมาณให้วัดโคกม่วง ในการจัดโครงการ			√	๓๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	ระงับการ จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส Covid-๑๙
๗.	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชักพระ วัดขุนพลรัตนาราม อุดหนุนงบประมาณให้วัดขุนพลรัตนาราม			√	๑๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	ระงับการ จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส Covid-๑๙
๘.	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เรือพระ วัดปลักคล้า อุดหนุนงบประมาณให้ วัดปลักคล้า			√	๑๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	ระงับการ จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส Covid-๑๙
๙.	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เรือพระ วัดโคกเหวี่ยง อุดหนุนงบประมาณให้ วัดโคกเหวี่ยง ในการจัดโครงการ			√	๕๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	
๑๐.	โครงการอบรมพระภิกษุสามเณร อุดหนุนงบประมาณให้วัดโคกเหวี่ยง	√			๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	

๑๑.	โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนด้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ อุดหนุนงบประมาณให้ วัดโคกเหวียง ในการจัดโครงการ			√	๕๐,๐๐๐.๐๐		กองการศึกษา	ระงับการ จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัส Covid-๑๙
๑๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "โคกม่วงสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓" จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในตำบลโคกม่วง	√			๓๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลดงบประมาณ ๒๖๖,๙๐๐.๐๐)	๕๖,๘๒๓.๐๐	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการเมืองและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการจัดเวทีประชุม/เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	√			๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดเทศบาล	
๒.	โครงการจิตอาสา เดิมรัก เดิมพลัง สานสัมพันธ์ บำเพ็ญประโยชน์	√			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๓.	โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาล แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาล แผนงาน การดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ฯลฯ)	√			๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๒๑.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๔.	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของเทศบาลตำบล โคกม่วง	√			๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๕.	โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎหมาย			√	๓๐,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส Covid-๑๙
๖.	โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลโคกม่วง			√	๑๐,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส Covid-๑๙
๗.	โครงการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย			√	๓๐,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส Covid-๑๙
๘.	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน			√	๓๐,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส Covid-๑๙

๙.	โครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)			√	๒๗,๕๐๐.๐๐ (โอนลด ๑๓,๘๐๐.๐๐)		สำนักปลัดเทศบาล	หน่วยที่ของบประมาณไม่ได้ส่งเรื่อง ขอรับการสนับสนุน
๑๐.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	√			๔๕,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๒,๕๐๐.๐๐)	๓๖๔๙๗.๐๐	กองคลัง	
๑๑.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	√			๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๔๗๙.๒๐	กองคลัง	
๑๒.	โครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	√			๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๑๕๐.๐๐	กองคลัง	
๑๓.	ค่าจ้างที่ปรึกษา จ้างที่ปรึกษา หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดสงขลา หรือ นอกเขตจังหวัดที่ได้มาตรฐานและเป็นกลาง เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโคกม่วง	√			๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๔.	โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของกองการศึกษา		√		๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐ (กันเงิน)	สำนักปลัดเทศบาล	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการเมืองและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ				
๑.	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ จ้างเหมากำจัดขยะซึ่งจัดเก็บภายในตำบลของเทศบาล ตำบลโคกม่วง โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามปริมาณขยะ ที่จัดเก็บได้	√			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๔๐๐.๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม จ้างบุคคลฯ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ หน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ คน	√			๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุก ขยะ จ้างบุคคลฯ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ หน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คน	√			๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๘๙๖.๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการเมืองและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ				
๑.	ค่าจ้างเหมายาม จ้างเหมายาม เพื่อดูแลประจำสำนักงานเทศบาลตำบล โคกม่วง จำนวน ๑ คน อัตราเดือนละ ๗,๘๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน	√			๙๓,๖๐๐.๐๐	๙๓,๖๐๐.๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติที่ประจำรถบรรทุก น้ำดับเพลิง จ้างบุคคลฯ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ หน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน ๔ คนๆละ ๘,๐๐๐ บาท/เดือน	√			๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน จ้างบุคคลฯ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ หน้าที่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๖ คนๆละ ๘,๐๐๐ บาท/เดือน	√			๕๗๖,๐๐๐.๐๐	๕๗๖,๐๐๐.๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	

-๓๕-
บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ				
๑.	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	√			๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	

แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ				
๑.	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	√			๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒.	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	√			๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒,๔๗๐.๐๐	กองช่าง	
๓.	ปั้มน้ำบาดาล	√			๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๗๑๐.๐๐	กองช่าง	

การประเมินความพึงพอใจ