

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา พ.ศ. 2559



เทศบาลตำบลโคกม่วง
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๕๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายงานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานให้สภาเทศบาลโคกม่วงทราบ ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิศิษฐ์ ชูสง)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง จึงได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลพัฒนาในรอบปีงบประมาณ 2559 และจะได้รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลพัฒนาดังกล่าวต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนทราบ ตามลำดับต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	2
จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
วิธีการติดตามและประเมินผล	3
การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล	3
ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง	4
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโคกม่วง	4
พันธกิจของเทศบาลตำบลโคกม่วง	4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง	4
ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559	6
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559	6
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	18
ส่วนที่ 4 สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวมของการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯประจำปี 2559	20
ปัญหาและอุปสรรค	20
ข้อเสนอแนะ	20

ส่วนที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลโคกม่วง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

1. 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 จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกม่วง ใช้การติดตามประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลโคกม่วง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่
3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผล บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

4. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง เป็นการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกม่วง ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกม่วงในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

5. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโคกม่วง

“เทศบาลตำบลนำอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล สาธารณูปการก้าวหน้า การศึกษาคู่คุณธรรม เกษตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง

1. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ทั้งภาคองค์กรและภาคประชาชนเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา การตัดสินใจและการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส
2. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ
3. พัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาวะ สวัสดิการสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่มวัย ควบคุมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
5. ส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักของตำบล
7. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง

ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน ฝาย ระบบระบายน้ำ
- 1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
- 1.3 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- 2.1 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบควบคุมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
- 2.2 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน
- 2.3 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
- 2.4 การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- 2.5 การส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน
- 2.6 การพัฒนาภาคเกษตร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 - 3.1 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 - 4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 - 4.2 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 - 5.1 การควบคุมมลภาวะ
 - 5.2 การฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
 - 5.3 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 - 7.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
 - 7.2 ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3
สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดทำเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปีต่อไป เทศบาลตำบลโคกม่วงได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เฉพาะปี 2559 จำนวน 217 โครงการ งบประมาณ 109,358,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2559		2560		2561	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	66	71,634,500	79	138,460,000	56	86,043,500
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	70	23,716,500	68	27,766,500	66	15,766,500
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	14	1,825,000	14	1,825,000	14	1,825,000
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	5	1,610,000	5	1,610,000	5	1,610,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	20	5,180,000	17	980,000	17	980,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	12	905,000	12	905,000	12	905,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	30	4,487,000	23	5,777,000	20	3,064,000
รวม	217	109,358,000	218	177,323,500	190	110,194,000

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกม่วง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 86 โครงการ งบประมาณ 17,816,540.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	2,151,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	31	10,528,300
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	4	215,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	1	50,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	310,000
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	36	4,562,240
รวมทั้งสิ้น	86	17,816,540

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตำบล
โคกม่วง มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย
1	ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นโดน-หนองคล้า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม่วง	459,000
2	ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งยาวออก-ทุ่งเคียน หมู่ที่ 11-13 ตำบลโคกม่วง	850,000
3	อุดหนุน อบต. คลองเฉลิม ตามโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาภูเขา น้ำตกไพรวัลย์	200,000
4	จัดทำผังเมืองรวมเทศบาลตำบลโคกม่วง	100,000
5	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านควนหมอทอง	430,000
6	ขุดลอกห้วยทุ่งกั้ง หมู่ที่ 3	100,000
7	ขุดลอกห้วยทุ่งปุดนา - ต้นเคียน หมู่ที่ 9	12,000
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1	2,151,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	1,736,000
3	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง	3,532,000
4	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่ ศพด. 5 แห่ง และโรงเรียน สพฐ. 5 แห่ง	2,344,120
5	โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000
6	โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558	50,000
7	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ดีเด่น	50,000
8	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	36,000
9	โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	30,000
10	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา	20,000
11	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลโคกม่วง	500,000
12	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15	112,500
13	ส่งเสริมการเล่นกีฬา พัฒนาทักษะด้านกีฬาและร่างกาย	100,000
14	การจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์	100,000
15	การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด	350,000
16	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา นักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาระดับอำเภอและ ระดับจังหวัด	300,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		
17	การแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด	140,000
18	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข)	237,680
19	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทานโพธิ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา อำเภอเขาชัยสน “น้ำพุร้อนเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559	100,000

20	โครงการเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์	90,000
21	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกม่วง	30,000
22	โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีในตำบล	50,000
23	กองทุนสมทบสวัสดิการชุมชนตำบลโคกม่วง	50,000
24	โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	50,000
25	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	30,000
26	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	10,000
27	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	50,000
28	อุดหนุนอำเภอเขาชัยสนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559	30,000
29	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	40,000
30	โครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจ	20,000
31	โครงการนิทรรศการ”เกษตรแฟร์และของดีตำบลโคกม่วง”	250,000
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2	10,528,300
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย		
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000
2	โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล	60,000
3	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	25,000
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพและฝึกซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	80,000
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3	215,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว		
	-	-
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม		
1	โครงการบริหารจัดการธนาคารขยะเทศบาลตำบลโคกม่วง	50,000
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น		
1	โครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระ	110,000
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	40,000
3	อุดหนุนโครงการศึกษาอบรมศาสนาอิสลามบ้านไร่ลุ่ม	15,000
4	อุดหนุนโครงการศึกษาอบรมศาสนาอิสลามบ้านเกาะทองสม	15,000
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	20,000
6	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์	70,000
7	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน (กิจกรรมละครลอด)	40,000
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6	310,000
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี		
1	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	180,000
2	ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเทศบาลตำบลโคกม่วง	10,000
3	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนรายได้	25,000
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	50,000
5	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตามโครงการจ้างเหมาบริการผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ	18,000
6	จัดทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	300,000
7	โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น	40,000
8	จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิด 4 ลีนชัก จำนวน 1 ตัว	5,500
9	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดมีล้อ จำนวน 1 ตัว	2,000
10	จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 5 ตัว	22,500
11	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	44,000
12	จัดซื้อโต๊ะรับแขกไม้ธรรมชาติ จำนวน 9 ตัว	60,000

13	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง	16,000
14	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย จำนวน 1 เครื่อง	33,000
15	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	10,800
16	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	19,000
17	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	3,700
18	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	48,000
19	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 ตัว	29,000
20	การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	270,000
21	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000
22	ก่อสร้างประตูรั้วเทศบาล	16,000
23	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	260,000
24	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	40,000
25	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000
26	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	560,000
27	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	10,000
28	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	150,000
29	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	810,000
30	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	510,000
31	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000
32	วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000
33	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000
34	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	420,000
35	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	30,140
36	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง	229,600
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 7	4,562,240
	รวมงบประมาณทุกยุทธศาสตร์	17,816,540

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลโคกม่วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยมีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา รวม 74 โครงการ จำนวนเงิน 16,425,190.96บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่ก่องหน้ผูกพัน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	2,151,000.00	6	2,039,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	31	10,528,300	25	9,432,898.66
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	4	215,000	2	142,550
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	1	50,000.00	1	49,190
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	310,000	5	232,620
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	36	4,562,240	35	4,528,932.30
รวมทั้งสิ้น	86	17,816,540	74	16,425,190.96

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตำบล
โคกม่วง ที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย มีดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย รวมทั้งโอนเพิ่ม/ โอนลด	รวมผูกพันและ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1	ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นโดน - หนองคล้า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม่วง	459,000	448,000
2	ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งยาวออก-ทุ่งเคียน หมู่ที่ 11-13 ตำบลโคกม่วง	850,000	850,000
3	อุดหนุน อบต. คลองเฉลิม ตามโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาภูเขาหน้าตกไพรวัลย์	200,000	200,000
4	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านควนหมอทอง	430,000	429,000
5	ขุดลอกห้วยทุ่งก้ง หมู่ที่ 3	100,000	100,000
6	ขุดลอกห้วยทุ่งปุดนา - ต้นเคียน หมู่ที่ 9	12,000	12,000
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1	2,051,000	2,039,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000	69,995
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	1,736,000	1,736,000
3	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง	3,532,000	3,496,000
4	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่ ศพด. 5 แห่ง และโรงเรียน สพฐ. 5 แห่ง	2,344,120	2,169,396.66
5	โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	20,000
6	โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558	50,000	49,435
7	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	36,000	9,360
8	โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	30,000	21,275
9	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา	20,000	19,950
10	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลโคกม่วง	420,000	414,730
11	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15	122,500	122,481

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย รวมทั้งโอนเพิ่ม/ โอนลด	รวมผูกพันและ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
12	ส่งเสริมการเล่นกีฬา พัฒนาทักษะด้านกีฬาและร่างกาย	100,000	99,720
13	การจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์	100,000	89,266
14	การแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด	140,000	118,605
15	การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	310,000	296,988
16	ส่งนักกีฬา นักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	136,000	124,167
17	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช)	237,680	237,680
18	โครงการเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์	90,000	58,500
19	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกม่วง	30,000	30,000
20	โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีในตำบล	50,000	50,000
21	กองทุนสมทบสวัสดิการชุมชนตำบลโคกม่วง	50,000	50,000
22	โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	50,000	50,000
23	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	46,300
24	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	40,000	40,000
25	โครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจ	20,000	13,050
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2	9,784,300	9,432,898.66
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย			
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	87,000	80,850
2	โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล	63,000	61,700
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3	150,000	142,550
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว			
	-	-	-
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย รวมทั้งโอนเพิ่ม/ โอนลด	รวมผูกพันและ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม			
1	โครงการบริหารจัดการธนาคารขยะ	50,000	49,190
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5	50,000	49,190
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
1	โครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระ	110,000	109,750
2	อุดหนุนโครงการศึกษาอบรมศาสนาอิสลามบ้านไร่ลุ่ม	15,000	15,000
3	อุดหนุนโครงการศึกษาอบรมศาสนาอิสลามบ้านเกาะทองสม	15,000	15,000
4	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์	70,000	63,530
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน (กิจกรรมละครล้อด)	40,000	29,340
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6	250,000	232,620
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี			
1	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	180,000	172,500
2	ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เทศบาลตำบลโคกม่วง	30,000	17,976
3	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	15,500	15,500
4	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตามโครงการจ้างเหมา บริการผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลระดับอำเภอ	18,000	18,000
5	จัดทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	300,000	299,590
6	โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น	40,000	31,348
7	จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิด 4 ลีนชก จำนวน 1 ตัว	5,500	5,000
8	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดมีล้อ จำนวน 1 ตัว	2,000	2,000
9	จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 5 ตัว	22,500	22,500
10	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	44,000	44,000
11	จัดซื้อโต๊ะรับแขกไม้ธรรมชาติ จำนวน 9 ตัว	60,000	45,000
12	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง	16,000	16,000
13	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย จำนวน 1 เครื่อง	33,000	33,000
14	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	15,800	15,600

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย รวมทั้งโอนเพิ่ม/ โอนลด	รวมผูกพันและ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี			
15	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	16,900	16,900
16	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	3,200	3,200
17	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	47,900	47,700
18	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 ตัว	29,000	29,000
19	การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	338,230	318,424.80
20	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	21,700
21	ก่อสร้างประตูรั้วเทศบาล	16,000	16,000
22	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	260,000	213,465.10
23	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	30,500	26,799
24	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	155,000	121,900
25	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	660,000	586,272
26	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	10,000	7,405
27	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	124,120	116,110
28	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	895,000	873,141.40
29	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	506,000	469,914
30	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	5,887
31	วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000	29,400
32	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000	195,150
33	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	420,000	420,000
34	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	30,140	30,140
35	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง	242,410	242,410
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 7	4,856,700	4,528,932.30
	รวมงบประมาณทุกยุทธศาสตร์	17,829,350.00	16,425,190.96

การจ่ายขาดเงินสะสม ทูลสำรองเงินสะสม จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย	รวมผูกพันและ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านคลองม่วง หมู่ที่ 6	2,032,000	2,032,000
2	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลโคกม่วง	373,046.80	373,046.80
3	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการสูบน้ำประปาบ้านคลองม่วง หมู่ที่ 6	88,290.94	88,290.94
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนยวน-ทุ่งยาว หมู่ที่ 9	497,000	497,000
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกขาม-บาลาย หมู่ที่ 12	38,000	38,000
6	ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการจัดเก็บน้ำประปา	1,458,625	1,458,625
	รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม	4,486,962.74	4,486,962.74

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย	รวมผูกพันและ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านควนยวน หมู่ที่ 9	4,459,561.70	4,459,561.70
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1	4,459,561.70	4,459,561.70
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,061,400	11,061,400
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,764,000	1,764,000
3	โครงการสร้างบ้านวัยใสสานสายใยไม่ใช้ความรุนแรง	50,000	50,000
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2	12,875,400	12,875,400
	รวมงบประมาณเงินอุดหนุน	17,334,961.70	17,334,961.70

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

1.1 จำนวนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2559-2561) เฉพาะปีงบประมาณ 2559 มีโครงการรวมทั้งสิ้น **217** โครงการ งบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาล จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 109,358,000 บาท

1.2 จำนวนโครงการในแผนดำเนินงานและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 มีโครงการรวมทั้งสิ้น **86** โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 17,829,350 บาท

1.3 จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งสิ้น **84** โครงการ ประกอบด้วย โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 74 โครงการ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6 โครงการ โครงการจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น **38,247,115.40** บาท

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

2.1 จำนวนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2559-2561) เฉพาะปีงบประมาณ 2559 มีทั้งสิ้น **217** โครงการ ดำเนินการจริง 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.70

2.2 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 มีทั้งสิ้น **86** โครงการ ดำเนินการจริง 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.04

2.3 จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2559-2561) เฉพาะปีงบประมาณ 2559 งบประมาณ 109,358,000 บาท ดำเนินการจริง 38,247,115.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา	โครงการทั้งหมดที่มีในแผนปี 2559	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนงบประมาณที่ผูกพันและเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	66	13	19.69	11,097,524.44	10,985,524.44
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	70	28	40.00	23,403,700.00	22,308,298.66
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	14	2	14.28	215,000.00	142,550.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ วางแผน การส่งเสริมการ ลงทุน พาณิชยกรรมและการ ท่องเที่ยว	5	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	20	1	5.00	50,000.00	49,190.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	12	5	41.66	310,000.00	232,620.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	30	35	116.66	4,562,240.00	4,528,932.30
รวม	217	84	38.70	39,638,464.44	38,247,115.40

ส่วนที่ 4
สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม
ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปี 2559

ปัญหาและอุปสรรค

1. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามากเกินไป
3. ควรเร่งดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละปีให้เป็นไปตามไตรมาสที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

สำหรับปีงบประมาณต่อไปเห็นควร

1. การจัดทำแผนพัฒนา ควรคำนึงถึงศักยภาพของท้องถิ่น และรายได้ของท้องถิ่น ว่าสามารถดำเนินการได้จริงเท่าใด หรือไม่
2. ไม่ควรมีแผนงาน/โครงการจำนวนมาก เพราะจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
3. ให้ทุกหมู่บ้าน เน้นโครงการใหญ่ที่จำเป็นก่อน หมู่ละ 2-3 โครงการ ใส่ไว้ในแผนพัฒนาสามปี ตามงบประมาณของเทศบาลตำบลโคกม่วง ส่วนโครงการอื่นของประชาชนทุกหมู่บ้าน ให้บรรจุไว้ในแผนชุมชนแทน
4. ควรให้มีการดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวบ้าง เพราะในปีงบประมาณ 2559 ไม่มีการดำเนินการในยุทธศาสตร์ดังกล่าว เช่น การส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
5. ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรให้มีการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้