

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลพญาขัน (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นมีดังนี้
คือ

จุดแข็ง (Strengths)

สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศโดยภาพรวมเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก เป็นพื้นที่นา
สำหรับปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ บางแห่งอาจปรับปรุงทำไร่นาสวนผสม ส่วนในพื้นที่ลาดชันส่วนใหญ่ใช้ปลูก
ยางพารา นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย

การรวมกลุ่มอาชีพ ประชาชนในตำบลพญาขันมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นตามหมู่บ้าน
ต่าง ๆ มีความพยายามที่จะทำให้กลุ่มของตนเองเข้มแข็งขึ้นเพื่อยกระดับฐานะของสมาชิกกลุ่มให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลพญาขันยังคงมีความ
อุดมสมบูรณ์อยู่ ประชาชนภายในตำบลยังสามารถใช้ประโยชน์ได้จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ระบบบริหาร เทศบาลตำบลพญาขันมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การจัดโครงสร้าง
ภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ มีการแบ่งแยก/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
อย่างชัดเจน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปของการประชาคม

ระบบข้อมูล มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม มีเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตเป็นของ
ตนเอง สามารถที่จะพัฒนาข้อมูล สามารถที่จะนำฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็นโครงการ แผนงานแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มความสามารถ

อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
ในระดับดี มีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและภารกิจที่ฝ่ายการเมืองมอบหมาย และสามารถผลักดัน
นโยบายต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ มีการจัดส่งบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่

จุดอ่อน (Weaknesses)

งบประมาณในการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลพญาขัน มีรายได้จากการเก็บภาษีที่จัดเก็บเองและ
รัฐบาลจัดสรรให้ในรูปแบบเงินอุดหนุน แต่ในการบริหารของเทศบาลตำบลพญาขันยังตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่มีมาก ทำให้งบประมาณในการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลพญาขัน
ไม่เพียงพอ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลพญาขัน การคมนาคมยังคงมีความ
ลำบาก ถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนในพื้นที่ต้องการการคมนาคมที่สะดวก แต่
งบประมาณที่มีอยู่มีจำนวนเงินที่จำกัด ในขณะที่ความต้องการด้านคมนาคมต้องลงทุนสูง

แหล่งน้ำ เทศบาลตำบลพญาขัน มีแหล่งน้ำต่างๆ เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค แต่ในฤดูแล้งน้ำที่ใช้
ในการอุปโภคมักจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ระบบข้อมูล การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและขาดระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เยาวชนยังขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา

เครื่องมือ / เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติยังไม่เพียงพอ มีผลต่อการปฏิบัติงานล่าช้า

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunities)

นโยบายของรัฐ จากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมให้ความสำคัญกับการเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ พัฒนาสุขภาพของประชาชน ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์

หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานต่าง ๆ ได้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุข

การปฏิรูประบบราชการและการถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากระบบราชการและจะถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสในการบริหารจัดการงบประมาณ และเป็นผู้กำหนดและวางแนวทางการพัฒนาตามความต้องการของท้องถิ่นเอง

อุปสรรค (Treats)

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากสินค้าทางการเกษตรราคาตกลง ในขณะที่ราคาน้ำมัน และสินค้าสำหรับอุปโภค บริโภคมีราคาสูงขึ้น ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้ประชาชนมีภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายในการบริโภคน้อยลง

ภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในตำบลพญาขัน เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม วาตภัย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่

กฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติ

การแข่งขันทางผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น ส่งผลให้ผลการผลิตตกต่ำ

งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
รายรับ

	รายรับจริง ปี ๒๕๕๗	รายรับจริง ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙	ประมาณการ ปี ๒๕๖๐
รายได้จัดเก็บ				
หมวดภาษีอากร	๖๑๒,๑๒๗.๐๘	๔๗๗,๖๒๖.๒๖	๕๗๙,๐๐๐	๖๙๑,๐๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	๓๔๕,๗๕๐	๓๓๕,๐๖๓	๒๙๔,๕๐๐	๒๙๕,๒๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๒๒,๕๙๔.๙๔	๓๑๙,๐๐๙.๓๓	๑๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	๑,๑๙๑,๘๑๘	๑,๒๒๕,๙๔๙	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๕๑,๘๗๗.๗๔	๗๑๕,๑๗๘.๖๔	๒๕๓,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐
รวมรายได้จัดเก็บ	๒,๗๒๓,๑๖๗.๗๖	๓,๐๗๒,๘๒๖.๒๓	๒,๔๗๖,๕๐๐	๒,๘๘๙,๒๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	๑๓,๔๓๑,๘๓๔.๓๘	๑๕,๒๑๐,๗๓๓.๒๖	๑๔,๙๓๒,๐๐๐	๑๔,๔๐๒,๐๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓,๔๓๑,๘๓๔.๓๘	๑๕,๒๑๐,๗๓๓.๒๖	๑๔,๙๓๒,๐๐๐	๑๔,๔๐๒,๐๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	๑๑,๕๔๖,๑๓๗	๒๑,๙๔๕,๘๓๙	๑๐,๖๐๒,๕๐๐	๒๒,๙๔๗,๘๙๒
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑,๕๔๖,๑๓๗	๒๑,๙๔๕,๘๓๙	๑๐,๖๐๒,๕๐๐	๒๒,๙๔๗,๘๙๒
รวม	๒๗,๗๔๘,๑๓๙.๑๔	๔๐,๒๒๙,๓๙๘.๔๙	๒๘,๐๑๑,๐๐๐	๔๐,๒๓๙,๐๙๒

รายจ่าย

	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๗	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙	ประมาณการ ปี ๒๕๕๖๐
งบกลาง	๑,๒๒๘,๖๒๘	๑,๔๗๙,๑๙๕	๑๒,๙๐๕,๓๒๓	๑๒,๙๐๕,๓๒๓
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๑,๒๒๘,๖๒๘	๙,๔๐๒,๗๓๘	๑๓,๘๔๕,๘๕๘	๑๓,๘๔๕,๘๕๘
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุและหมวดค่า สาธารณูปโภค)	๘,๗๕๗,๓๙๗	๔,๘๔๖,๓๖๔.๐๓	๖,๘๗๗,๔๑๑	๖,๘๗๗,๔๑๑
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	๕๖๖,๒๓๗๔.๑	๕,๐๒๒,๔๙๐	๕,๗๐๔,๕๐๐	๕,๗๐๔,๕๐๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๑,๗๐๕,๒๙๗.๖๘	๑,๖๙๔,๐๗๓.๖๑	๙๐๖,๐๐๐	๙๐๖,๐๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๒๒,๑๐๔,๗๓๒.๗๘	๒๒,๔๔๔,๘๖๐.๖๔	๒๘,๐๑๑,๐๐๐	๔๐,๒๓๙,๐๙๒

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

เทศบาลตำบลพญาขัน ได้จัดทำแผนพัฒนา ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาของเทศบาลตำบลพญาขัน การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพญาขัน เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยพิจารณาดำเนินงานครอบคลุมภารกิจ ๖ ด้าน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและการดำเนินงานต่างๆ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและในการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ ๑.เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ๒.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ๓.มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ๔.ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ๕.มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ๖.ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ๗.มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

กระทรวงมหาดไทย กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลพญาขัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพญาขัน โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ ๑.กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๒.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓.รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลพญาขัน เพื่อได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพญาขัน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพญาขัน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลพญาขันให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลพญาขันประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลพญาขันได้ทำการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพญาขันในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พร้อมเปรียบเทียบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๗ และการนำไปสู่กระบวนการปฏิบัติของเทศบาลตำบลพญาขันในรูปของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ จากจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ของเทศบาลตำบลพญาขัน รายละเอียดดังนี้

ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

เทศบาลตำบลพญาขัน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี

เทศบาลตำบลพญาขัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) รวม ๔๔๕ โครงการ งบประมาณ ๒๐๑,๗๘๖,๐๘๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

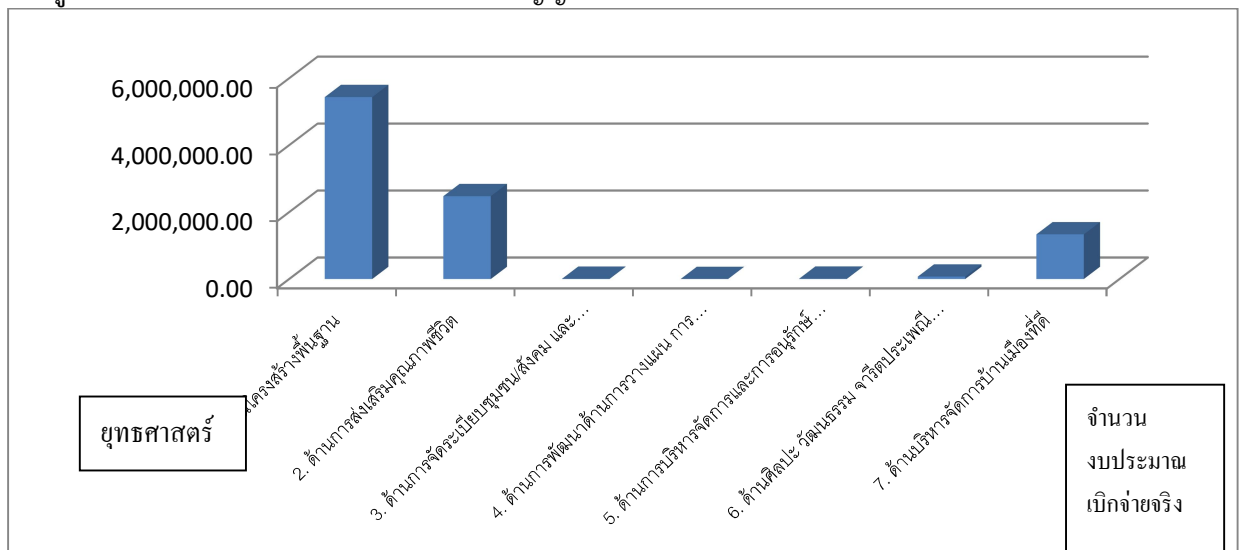
ยุทธศาสตร์	๒๕๕๙		๒๕๖๐		๒๕๖๑	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.โครงสร้างพื้นฐาน	๙๖	๘๔,๙๓๑,๒๐๐	๖๘	๕๐,๔๔๐,๐๐๐	๔๔	๑๔,๖๔๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๕	๑๖,๗๕๖,๓๘๐	๒๑	๑๔,๕๖๐,๐๐๐	๒๐	๑๑,๕๗๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๗	๗๕๐,๐๐๐	๓	๓๙๐,๐๐๐	๓	๓๙๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๕	๒๒๕,๐๐๐	๕	๒๒๕,๐๐๐	๕	๒๒๕,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๖	๑๘๘,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐
๖.การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗	๒๔๕,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐
๗.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๘	๕,๔๗๐,๕๐๐	๓๑	๒๔๐,๐๐๐	๓๑	๒๔๐,๐๐๐
รวม	๒๐๔	๑๐๘,๕๖๖,๐๘๐	๑๓๓	๖๖,๐๐๕,๐๐๐	๑๐๘	๒๗,๒๑๕,๐๐๐

โครงการและงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลพญาขัน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีโครงการที่มีงบประมาณ จำนวน ๖๗โครงการ งบประมาณ ๙,๓๐๖,๐๐๔.๓๓ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่เบิกจ่ายจริง และเป็นโครงการในการพัฒนาองค์กรของเทศบาลตำบลพญาขัน สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๑๙.๔๐	๖,๒๓๘,๐๐๐	๕๔.๖๒	๕,๔๓๕,๙๓๐.๙๑	๕๙.๖๗
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๔	๓๕.๘๒	๓,๓๕๔,๕๗๘	๒๙.๓๗	๒,๔๔๕,๘๓๓.๔๒	๒๕.๔๙
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๔.๔๘	๑๕๐,๐๐๐	๑.๓๑	๖,๖๐๐	๐.๐๗
๔. ด้านการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๒	๒.๙๙	๖๕,๐๐๐	๐.๕๗	๑๐,๘๙๐	๐.๑๑
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๕.๙๗	๑๒๕,๐๐๐	๑.๐๙	๗๑,๗๗๐	๐.๗๕
๗. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๑	๓๑.๓๔	๑,๔๘๙,๐๓๐	๑๓.๐๔	๑,๓๓๔,๙๘๐	๑๓.๙๑
รวม	๖๗	๑๐๐	๑๑,๕๒๑,๖๐๘	๑๐๐	๙,๓๐๖,๐๐๔.๓๓	๑๐๐

แผนภูมิ แสดงงบประมาณเบิกจ่ายจริงตามเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



เทศบาลตำบลพญาขัน ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เทศบาลตำบลพญาขัน ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมแล้ว นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลพญาขัน (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) รวมทั้งสิ้น ๔๔๕ โครงการ งบประมาณ ๒๐๑,๗๘๖,๐๘๐ บาท โดยในปี ๒๕๕๙ บรรจุโครงการ จำนวน ๒๐๔ โครงการ งบประมาณ ๑๐๘,๕๖๖,๐๘๐ บาท ซึ่งนำโครงการที่ใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ได้นำไปสู่การปฏิบัติโดยจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๖๗ โครงการ จากโครงการตามแผนพัฒนาสามปีในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๔ งบประมาณนำไปสู่การปฏิบัติเป็นเงิน ๙,๓๐๖,๐๐๔.๓๓ บาท จากงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีในปี ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๘,๕๖๖,๐๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๐ โดยยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๓,๓๕๔,๕๗๘ บาท ยุทธศาสตร์การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวไม่มีโครงการนำไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพญาขัน ผลปรากฏว่าแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพญาขันนำไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย คือร้อยละ ๓๒.๘๔ จากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีในปี ๒๕๕๙ มีโครงการทั้งหมด ๖๗ โครงการ แต่เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของเทศบาลตำบลพญาขันนำไปสู่การปฏิบัติ ผลปรากฏว่าแผนงาน/โครงการเกิดสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติค่อนข้างสูง

เทศบาลตำบลพญาขัน ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

เทศบาลตำบลพญาขัน ได้นำโครงการ / กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีมาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ อันเป็นการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ ๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และทางระบายน้ำ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการบูรณะทาง / ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ โครงการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ฯลฯ

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม

- การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหวนควนถบ

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบล

- การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เช่น โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี

- การพัฒนาการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ

- การบริหารและจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น โครงการเยาว์วัยไร้ธรรมะ โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

- การพัฒนาด้านการกีฬา เช่น โครงการจัดส่งนักเรียน เยาวชน ประชาชน ในระดับต่างๆ โครงการจัดการ

แข่งขันกีฬาพญาขันเกมส์ ฯลฯ

-การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อลดอุบัติเหตุ เช่น โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ

-การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โครงการจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยว

-การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกา ฯลฯ

-การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำ โครงการจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

-การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เช่น โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี โครงการจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ