

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี เทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อต้องการทราบว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลนี้ จะเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และให้ทั้งผู้บริหารและผูปฏิบัติงานได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนด “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขารูปช้างต่อไป

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
พฤษภาคม ๒๕๕๙

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทนำ	๑-๓
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	๔-๕
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๙	๖
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙	๗
- ผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	๘
- ผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	๙
- ภาควงการโครงการตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๙	๑๐ - ๓๘

บทนำ

จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่าง ๆ อาทิ เช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (๔) เป็นการลดความสูญเสียของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ (๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ ที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุ่่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ (สูง)เกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือรับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

ดังนั้น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามความในหมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนากับจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ
๒. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๓. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล

๑. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๒. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแบ่งเป็น ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ และระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้แบบประเมินตามแนวทางคู่มือการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้รับทราบผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาประจำปีของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ว่าสามารถนำไปปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้มากน้อยเพียงใด
๒. ได้รับทราบความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณะจากการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๓. ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้างเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“เทศบาลเมืองเขารูปช้างจะเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มุ่งให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ประชาชนพึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการบริการจัดการที่ดี นำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. เสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
๔. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. พัฒนาระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๗. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การลงทุน อุตสาหกรรม
๘. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการ
๑๐. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาตำบลเขารูปช้างสรุปได้ดังนี้

ยึดหลักการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้างให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง มีความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นความรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนส่งเสริม การศึกษา การกีฬา และสุขภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้ประกอบการและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข โดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล (Good Governance)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐:การพัฒนาศักยภาพองค์การและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตารางที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๙ (เปรียบเทียบจากโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาปี ๒๕๕๙ ที่ได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ ๓๐ เม.ย. ๕๙)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ทั้งหมด		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ได้นำไปปฏิบัติ		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การเพิ่มศักยภาพในการจัด ให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	๗	๑๐๐.๐๐	๗	๑๐๐.๐๐	๓	๔๒.๘๖	๑	๑๔.๒๙	๓	๔๒.๘๖
๒. การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	๗	๑๐๐.๐๐	๖	๘๕.๗๑	๓	๔๒.๘๖	๑	๑๔.๒๙	๓	๔๒.๘๖
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๒	๑๐๐.๐๐	๔๐	๙๕.๒๔	๘	๑๙.๐๕	๒๕	๕๙.๕๒	๙	๒๑.๔๓
๔. การเพิ่มศักยภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๓	๑๐๐.๐๐	๓	๑๐๐.๐๐	๓	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐
๕. การส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๒	๑๐๐.๐๐	๒๑	๙๕.๔๕	๑๔	๖๓.๖๔	๓	๑๓.๖๔	๕	๒๒.๗๓
๖. การส่งเสริมพัฒนาการ สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๘	๑๐๐.๐๐	๕	๖๒.๕๐	๓	๓๗.๕๐	๐	๐	๕	๖๒.๕๐
๗. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๓	๑๐๐.๐๐	๓	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๓	๑๐๐.๐๐
๘. การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๑๐๐.๐๐	๔	๑๐๐.๐๐	๒	๕๐.๐๐	๐	๐	๒	๕๐.๐๐
๙. การส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อน ใจและกิจกรรมนันทนาการ	๒	๑๐๐.๐๐	๑	๕๐.๐๐	๑	๕๐.๐๐	๐	๐	๑	๕๐.๐๐
๑๐. การพัฒนาศักยภาพ องค์กรและการทำงานระหว่าง ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง	๒๒	๑๐๐.๐๐	๑๕	๖๘.๑๘	๗	๓๑.๘๒	๑	๔.๕๔	๑๔	๖๓.๖๔
รวม	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๕	๘๗.๕๐	๔๔	๓๖.๖๗	๓๑	๒๕.๘๓	๔๕	๓๗.๕๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนา และจำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยจำนวนโครงการฯ ที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวน ๑๒๐ โครงการฯ สามารถนำไปปฏิบัติได้ ๑๐๕ โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของโครงการฯ ทั้งหมด โดยมีโครงการฯ ที่แล้วเสร็จ ๔๔ โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๑ โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๓ และโครงการฯ ที่ไม่ได้ดำเนินการ ๔๕ โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐

ตารางที่ ๒ การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๙ งบปกติ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อมูล ณ ๓๐ เม.ย. ๕๙

แผนงาน	งบปกติ (จำนวนเงิน)	เงินสะสม (จำนวนเงิน)	เงินทุนสำรองเงิน สะสม (จำนวนเงิน)	รวม (จำนวนเงิน)
๑. บริหารงานทั่วไป	๑๗,๙๗๙,๒๒๑.๓๐	๕๒๘,๔๑๓	๓,๗๗๓,๐๐๐	๒๒,๒๘๐,๖๓๔.๓๐
๒. การรักษาความสงบภายใน	๖,๖๙๒,๗๗๕.๑๓	๒,๐๖๔	-	๖,๖๙๔,๘๓๙.๑๓
๓. การศึกษา	๙,๗๓๕,๗๓๓.๓๕	-	-	๙,๗๓๕,๗๓๓.๓๕
๔. สาธารณสุข	๓,๑๐๕,๒๕๕.๗๗	-	-	๓,๑๐๕,๒๕๕.๗๗
๕. สังคมสงเคราะห์	๑,๓๘๐,๕๑๙.๐๔	-	-	๑,๓๘๐,๕๑๙.๐๔
๖. เศรษฐกิจและชุมชน	๑๑,๗๒๔,๗๓๒.๓๙	๑๕,๙๘๐,๐๐๐	-	๒๗,๗๐๔,๗๓๒.๓๙
๗. สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๑,๓๐๔,๓๑๙.๔๗	-	-	๑,๓๐๔,๓๑๙.๔๗
๘. ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๘๓๖,๘๑๙.๕๐	-	-	๘๓๖,๘๑๙.๕๐
๙. อุตุสหกรรมและการโยธา	๑๒,๔๔๖,๕๓๐.๑๕	๕,๘๔๖,๘๐๐	-	๑๘,๒๙๓,๓๓๐.๑๕
๑๐. งบกลาง	๒๖,๕๖๐,๖๖๕.๓๘	-	-	๒๖,๕๖๐,๖๖๕.๓๘
รวม	๙๑,๗๖๖,๕๗๑.๔๘	๒๒,๓๕๗,๒๗๗	๓,๗๗๓,๐๐๐	๑๑๗,๘๙๖,๘๔๘.๔๘

จากตารางที่ ๒ พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ งบปกติมีการเบิกจ่ายรวม ๙๑,๗๖๖,๕๗๑.๔๘ บาท เงินสะสมมีการเบิกจ่ายรวม ๒๒,๓๕๗,๒๗๗ บาท และเงินทุนสำรองเงินสะสมมีการเบิกจ่ายรวม ๓,๗๗๓,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๑๗,๘๙๖,๘๔๘.๔๘ บาท

ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ข้อมูล ณ ๓๐ เม.ย. ๕๙

รายการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนน ๓๐ เมตร เชื่อมซอย ๔๑ ถนน กาญจนวนิช หมู่ที่ ๘		✓		๔,๐๗๓,๐๐๐	๔,๐๖๑,๐๐๐
๒. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนกาญจนวนิช ซอย ๖๙ หมู่ที่ ๑		✓		๒,๑๗๑,๗๐๐	๒,๑๖๓,๗๐๐
๓. โครงการปรับปรุงผิวการจราจรลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสงขลา-นาทวี ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๓,๔		✓		๕,๑๐๒,๐๐๐	๕,๐๙๐,๐๐๐
๔. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยวังพุดรา หมู่ที่ ๓	✓			๑,๗๐๒,๘๐๐	๑,๖๙๙,๕๐๐
๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ ๕	✓			๒,๗๓๕,๐๐๐	๒,๗๒๗,๐๐๐
๖. โครงการขยายเขตติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ซอยสร้อยศรี เชื่อม ซอย ๗ สงขลา-นาทวี	✓			๒๐๕,๗๐๐	๒๐๕,๗๐๐
๗. โครงการขยายเขตติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนน ๓๐ เมตร หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	✓			๓๗๑,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐
๘. โครงการขยายเขตติดตั้งโคมไฟสาธารณะ สายขึ้นหัวนายแรง หมู่ที่ ๓	✓			๒๑๘,๗๐๐	๒๑๗,๓๐๐
๙. โครงการขยายเขตติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนนเลียบชายทะเลเก่าเส้ง - จะนะ ระยะทาง จากโรงงานแปซิฟิคสุดเขตเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง	✓			๒๔๙,๙๐๐	๒๔๙,๐๐๐
๑๐. โครงการขยายเขตติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนนเลียบชายทะเลเก่าเส้ง - จะนะ ระยะทาง จากป้อมทุ่งใหญ่ถึงโรงงานแปซิฟิค	✓			๔๕๖,๕๐๐	๔๕๖,๐๐๐
๑๑. โครงการขยายเขตติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนนสายทางเข้าน้ำตกสวนตุล หมู่ที่ ๕	✓			๓๒๑,๗๐๐	๓๒๑,๐๐๐
๑๒. โครงการขยายเขตติดตั้งโคมไฟสาธารณะ สายขึ้นเขاب้านบางดาน	✓			๑๖๘,๘๐๐	๑๖๘,๐๐๐
รวม	๙	๓	๐	๑๗,๗๗๖,๘๐๐	๑๗,๗๒๘,๒๐๐

จากตารางที่ ๓ พบว่า ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีรายการโครงการ
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
๑๗,๗๗๖,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗,๗๒๘,๒๐๐ บาท

ตารางที่ ๔ ผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ข้อมูล ณ ๓๐ เม.ย. ๕๙

รายการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยคุ้มสุข หมู่ที่ ๕		✓		๖๗๒,๐๐๐	-
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาธารณประโยชน์เชื่อมถนนภายในหมู่บ้านบางदान หมู่ที่ ๑		✓		๓๐๕,๐๐๐	-
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าจวบ หมู่ที่ ๓		✓		๒๘๗,๐๐๐	-
๔. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยคุณจินดา หมู่ที่ ๕		✓		๑,๔๔๖,๐๐๐	-
๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ่อนไก่ หมู่ที่ ๘		✓		๑,๘๑๑,๐๐๐	-
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำพัน หมู่ที่ ๔		✓		๓๓๓,๙๐๐	-
๗. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๓ ถนนกาญจนวนิชเชื่อมซอย ๒๑ หมู่ที่ ๑๐		✓		๑,๕๔๖,๐๐๐	-
รวม	๐	๗	๐	๖,๔๐๐,๙๐๐	-

จากตารางที่ ๔ พบว่า ผลการเบิกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีรายการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๖,๔๐๐,๙๐๐ บาท