

## ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)

### ๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

#### ๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

##### ๑.๑.๑ การตั้งงบประมาณรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๕๗	รายรับจริง ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙	ประมาณการ ปี ๒๕๖๐
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	๓๕,๒๐๗.๓๒	๘๐,๐๓๕.๕๘	๘๐,๐๐๐	๘๐,๕๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๕,๕๐๐	๗๓,๗๒๒.๗๕	๕๘,๐๐๐	๔๔,๕๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๘๔,๖๐๔.๕	๗๖,๓๔๘.๓๑	๒๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๗๐,๕๐๐	๓๗๔,๒๑๓	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>๓๓๕,๓๑๑.๘</b>	<b>๖๐๔,๓๑๙.๖๔</b>	<b>๔๓๘,๐๐๐</b>	<b>๒๗๕,๐๐๐</b>
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	๑๒,๒๘๗,๒๕๔	๑๓,๔๙๔,๐๙๙	๑๒,๙๖๒,๐๐๐	๑๓,๗๒๕,๐๐๐
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>๑๒,๒๘๗,๒๕๔</b>	<b>๑๓,๔๙๔,๐๙๙</b>	<b>๑๒,๙๖๒,๐๐๐</b>	<b>๑๓,๗๒๕,๐๐๐</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๗,๓๒๑,๐๐๐	๖,๖๐๕,๓๕๑	๗,๓๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗,๓๒๑,๐๐๐	๖,๖๐๕,๓๕๑	๗,๓๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	๑๐,๕๔๖,๕๐๐
รวม	๑๕,๕๔๘,๕๕๕ ๗.๕๔	๒๐,๗๐๓,๗๗๐. ๕๕	๒๐,๗๐๐,๐๐๐	๓๑,๕๔๖,๕๐๐

### ๑.๑.๒ ด้านรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๗	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙	ประมาณการ ปี ๒๕๖๐
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง	๗๓๘,๖๕๗.๓๗	๔๒๓,๑๖๒.๕๑	๘๗๗,๘๓๓	๘๔๐,๘๘๔
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๗,๖๖๘,๗๙๑	๘,๗๙๔,๙๖๗	๙,๓๘๕,๕๔๐	๙,๗๖๘,๖๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๕,๓๐๗,๔๔๕.๑	๔,๗๑๘,๙๑๖.๗	๖,๘๙๖,๘๔๑	๕,๓๕๔,๔๑๑
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๒,๒๕๗,๖๐๐	๓,๔๖๐,๐๐๐	๑,๐๙๒,๐๐๐	๒,๙๐๗,๔๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๒,๒๙๖,๙๒๙.๐	๒,๘๓๓,๘๗๒.๐	๒,๔๔๗,๗๘๖	๒,๑๒๘,๗๐๕
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	๑๐,๕๔๖,๕๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๑๘,๒๖๙,๔๒๒.๕	๒๐,๒๓๐,๙๑๘.๒๗	๒๐,๗๐๐,๐๐๐	๓๑,๕๔๖,๕๐๐

### ๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

#### ๑.๒.๑ การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีโครงการ จำนวน ๑๐๗ โครงการ/กิจกรรม ในการดำเนินการจริงในปี งบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น มีการดำเนินการ ทั้งสิ้น ๘๙ โครงการ/กิจกรรม

สรุป การดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ดำเนินการตามแผนสำเร็จเท่ากับ ๘๓.๑๘ เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ ๘๓.๑๘) ใช้งบประมาณเมื่อเทียบกับแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๑๗,๕๑๗,๑๓๗.๒๗ บาท คิดเป็น ๓๙.๕๙ เปอร์เซ็นต์

#### ๑.๒.๒ การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีโครงการ จำนวน ๘๖ โครงการ/กิจกรรม ในการดำเนินการจริงในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ นั้น มีการดำเนินการ ทั้งสิ้น ๘๑ โครงการ/กิจกรรม สรุป การดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ดำเนินการตามแผนสำเร็จเท่ากับ ๙๔.๑๘ เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ ๙๔.๑๘) ใช้งบประมาณเมื่อเทียบกับแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๑๘,๙๒๔,๗๙๕ บาท คิดเป็น ๖๑.๘๖ เปอร์เซ็นต์

#### ๑.๒.๓ การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีโครงการ จำนวน ๑๒๑ โครงการ/กิจกรรม ในการดำเนินการจริงในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น มีการดำเนินการ ทั้งสิ้น ๑๐๒ โครงการ/กิจกรรม สรุป การดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ดำเนินการตามแผนสำเร็จเท่ากับ ๘๔.๓๐ เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ ๘๔.๓๐) ใช้งบประมาณเมื่อเทียบกับแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๑๘,๖๑๓,๖๙๙.๗๑ บาท คิดเป็น ๒๓.๙๕ เปอร์เซ็นต์

#### ๑.๒.๔ การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลฯ

## ๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

### ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้

๑. ประชาชนมีน้ำประปา/น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

๓. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
๔. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
๕. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
๖. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
๗. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณสุข
๘. ประชาชนมีความรู้และวิธีการจัดการปัญหาขยะที่ถูกต้อง
๙. ปัญหาใช้เลือดออกลด
๑๐. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
๑๑. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย
๑๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมลาไสย
๑๒. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมลาไสย ด้วยความสะดวก

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสำหรับการสัญจรไปมา เช่น ถนนลาดยาง/คสล. ครอบคลุมพื้นที่
๒. มีสำนักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชน
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
๔. คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมลาไสยมีครอบคลุมพื้นที่และได้รับการบูรณะ ซ่อมแซมเสมอ
๕. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

## ๒.๒ ผลกระทบ

ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมลาไสยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถดำเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี ร้อยละ ๗๓.๓๓

ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมลาไสย ดังนี้

๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมลาไสย ทำให้การระบายน้ำได้เข้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมลาไสยต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาในพื้นที่ เช่น ปัญหาน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ และปัญหาขยะในพื้นที่ที่ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
๓. การก่อสร้างทางระบายน้ำในชุมชนสามารถระบายน้ำได้ แต่ผลกระทบคือร่องระบายน้ำระบายน้ำออกไม่หมด

เกิดน้ำขังในร่องระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามมาเพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ

### ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

#### ปัญหา

- ๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย
- ๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
- ๓) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
- ๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก
- ๕) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยที่จะสามารถดำเนินการได้

#### อุปสรรค

- ๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
- ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน
- ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่สามารถดำเนินการได้



#### แนวทางการแก้ไข

##### (๑) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นหรือการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านเกิดความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
- ๒) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- ๓) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๕) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด

##### (๒) การบริการประชาชน

- ๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี
- ๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

- ๓) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
- ๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
- ๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย