

ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้เทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกำกับตรวจสอบดูแล ของหน่วยรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไว้ดังนี้ “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่าชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนความก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า เทศบาลตำบลดอนขมิ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโหลดได้ ตามนี้

๑. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) คำนำ สารบัญ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๕



# แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

## ส่วนที่ ๒

\*\*\*\*\*

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

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ -๒๕๖๐

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย

งบประมาณ

สรุปสถานการณ์การพัฒนา

จากผลการดำเนินงานด้านรายรับและรายจ่าย ของ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้นรายละเอียด ดังนี้

#### ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๒๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐- บาท
ประมาณการรายจ่าย	๒๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐- บาท
รายรับจริง	๒๓,๒๖๗,๔๖๗.๕๑ บาท
รายจ่ายจริง	๒๓,๐๓๑,๒๓๓.๔๘ บาท

#### ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๒๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐- บาท
ประมาณการรายจ่าย	๒๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐- บาท
รายรับจริง	๒๓,๙๑๑,๘๓๖.๒๘ บาท
รายจ่ายจริง	๒๑,๗๘๒,๑๙๐.๐๕ บาท

#### ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐- บาท
ประมาณการรายจ่าย	๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐- บาท
รายรับจริง	๒๒,๙๖๖,๑๐๒.๗๓ บาท
รายจ่ายจริง	๒๑,๕๗๗,๑๖๗.๔๕ บาท

#### ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๒๙,๑๑๐,๐๐๐.๐๐- บาท
ประมาณการรายจ่าย	๒๙,๑๑๐,๐๐๐.๐๐- บาท

## ๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

### ๑.๒.๑ เชิงปริมาณ

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) โดยสรุปดังนี้

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยกำหนดโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) รวม ๑๐๓ โครงการ งบประมาณ ๔๒,๙๕๕,๒๒๐ บาท

จากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาสามปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังตาราง

### สรุปการเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

### กับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาปี ๒๕๕๗		ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗		การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๓๒.๐๔	๓๔	๔๓.๐๔	๑๐๓.๐๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและนันทนาการ	๒๘	๒๗.๑๘	๑๙	๒๔.๐๕	๖๗.๘๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมด้านรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๕.๘๓	๓	๓.๘๐	๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๕.๘๓	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมจารีตประเพณี	๑๒	๑๑.๖๕	๑๑	๑๓.๙๒	๙๑.๖๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๘	๑๗.๔๘	๑๒	๑๕.๑๙	๖๖.๖๗
<b>รวม</b>	<b>๑๐๓</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๗๙</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๗๖.๗๐</b>

ผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๙ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ ๖,๑๐๖,๑๑๘.๐๔ บาท

**สรุป** จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๗ กำหนดไว้ ๑๐๓ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๗๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๐

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) โดยสรุป ดังนี้

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) รวม ๑๒๑ โครงการ งบประมาณ ๕๓,๙๐๕,๐๐๐ บาท

จากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เมื่อนำมา เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาสามปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังตาราง

**สรุปการเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  
กับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในแต่ละยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาปี ๒๕๕๕		ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕		การนำแผน ไปสู่การ ปฏิบัติ
	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๙	๔๐.๕๐	๑๘	๓๖.๐๐	๓๖.๗๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๔	๑๙.๘๓	๑๔	๒๘.๐๐	๕๘.๓๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมด้าน รักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๔.๙๖	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม	๑๐	๘.๒๖	๗	๑๔.๐๐	๗๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๖.๖๑	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒๔	๑๙.๘๓	๑๑	๒๒.๐๐	๔๕.๘๓
<b>รวม</b>	<b>๑๒๑</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๕๐</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๔๑.๓๒</b>

ผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ มีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๐ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ ๖,๙๒๒,๕๙๓.๘๘ บาท

**สรุป** จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๘ กำหนดไว้ ๑๒๑ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๒

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) โดยสรุป ดังนี้

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยกำหนดโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) รวม ๑๐๔ โครงการ งบประมาณ ๓๗,๔๘๕,๐๐๐ บาท

จากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เมื่อนำมา เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาสามปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังตาราง

### สรุปการเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

#### กับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาปี ๒๕๕๙		ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙		การนำแผน ไปสู่การ ปฏิบัติ
	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖	๒๕.๐๐	๑๖	๒๑.๙๒	๖๑.๕๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๗	๓๕.๕๘	๒๖	๓๕.๖๒	๗๐.๒๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๗	๖.๗๓	๑	๑.๓๗	๑๔.๒๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๕.๗๗	๓	๔.๑๑	๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	๗	๖.๗๓	๖	๘.๒๒	๘๕.๗๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒๑	๒๐.๑๙	๒๑	๒๘.๗๗	๑๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐๔</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๗๓</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๗๐.๑๙</b>

ผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ มีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๓ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ ๑๗,๗๙๔,๓๘๑.๙๗ บาท

**สรุป** จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๙ กำหนดไว้ ๑๐๔ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๙

#### ๑.๒.๒ เชิงคุณภาพ

#### ๑. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวนหลายโครงการแต่ปฏิบัติได้น้อยโครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย

#### ๒. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ

โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา แต่ปฏิบัติได้น้อย ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินไปกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล

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

#### ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควร แก่สถานะการเงินและคลังของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เช่น

๑. การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. ซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อเพิ่มความสะอาดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ถนนภายในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

#### ๒.๒ ผลกระทบ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

**๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๗-๒๕๖๐**

๑. จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งหมด
๒. เงินรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองและจากหน่วยงานอื่นจัดสรรให้เพื่อนำมาใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจอำนาจหน้าที่