

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รายรับ

รายการ/หมวด	งบประมาณ (บาท)	
	ประมาณการ	รับจริง
1. ภาษีอากร	50,290,000	8,877,929.16
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	11,044,300	11,854,442.90
3. รายได้จากทรัพย์สิน	22,800,500	27,098,539.79
4. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	10,200,000	8,982,842.78
5. รายได้เบ็ดเตล็ด	1,033,000	1,916,772.31
6. รายได้จากทุน	1,800,000	86,430
7. ภาษีจัดสรร	418,001,000	398,934,083.27
8. เงินอุดหนุนทั่วไป	315,080,000	338,897,409
รวม	830,248,800	796,648,449.21

รายจ่าย

รายการ/หมวด	งบประมาณ (บาท)	
	ประมาณการ	เบิกจ่าย
1. งบกลาง	108,483,040	98,723,485.82
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,983,900	6,382,710
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	341,174,500	305,167,325.81
4. ค่าตอบแทน	39,240,700	35,180,481.34
5. ค่าใช้สอย	107,282,640	76,663,448.63
6. ค่าวัสดุ	45,993,900	35,735,064.06
7. ค่าสาธารณูปโภค	18,412,000	14,264,027.12
8. ค่าครุภัณฑ์	92,494,150	91,996,440
9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,730,000	31,355,140
10. รายจ่ายอื่น	19,926,000	19,865,950.87
11. เงินอุดหนุน	16,524,970	15,833,780
รวม	830,248,800	731,167,854.65

ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. ผลกระทบนำไปสู่นาคต

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง จึงให้ความเห็นสำหรับการดำเนินการ ดังนี้

1. ทบทวนสาเหตุของโครงการที่ยกเลิกและพิจารณาว่ายังจำเป็นต้องจัดทำโครงการอีกหรือไม่
2. การหยุดชะงักของการให้บริการประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) เทศบาลนครตรังควรต้องปรับกลยุทธ์ในการให้บริการประชาชน เพื่อให้การพัฒนาตามยุทธศาสตร์สามารถดำเนินต่อไปได้
3. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเหลือจากการยกเลิกโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
4. การเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้เกิดความแออัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความแออัด จึงควรขยายพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกาย และแหล่งพักผ่อน
5. ผลการประเมินความพึงพอใจภารกิจทางด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงสังคมเมืองมีโอกาสรับเชื้อและส่งต่อเชื้อได้ง่าย จึงควรเน้นกลยุทธ์การพัฒนาในเรื่องสุขภาพ “อาหารอร่อย สุขภาพดี ที่นอนสบาย”

2. ข้อสังเกต

1. การที่โครงการไม่ได้นำมาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้มีงบประมาณเหลือ ผลการดำเนินงานอาจได้ไม่เป็นที่พึงพอใจ แต่เห็นได้ว่า แม้มีการใช้งบประมาณน้อยแต่ประชาชนยังคงอยู่ดีมีสุข จึงไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมาก แต่ละโครงการควรได้รับการวิเคราะห์ว่ายังทำได้หรือไม่ แม้จะมีอุปสรรค
2. ความพึงพอใจในด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรเพิ่มการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จึงควรให้มีการทบทวนแผนเป็นระยะ

3. ข้อเสนอแนะ

1. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการชำระภาษี เช่น ระบบ T-Wallet ของกรมสรรพากร
2. การจัดให้มีกล้อง CCTV ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่เทศบาลนครตรัง
3. การแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เช่น อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ พื้นที่ชุมชนควรขนุน ศาลเจ้าท่ามก่งเยี่ย ฯลฯ
4. การสำรวจความคิดเห็นแบบ Exit Poll เพื่อสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามความต้องการจริงๆ เช่น เมื่อทำโครงการเสร็จให้ลงทำแบบสอบถามตอนนั้นเลย เพราะผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ได้รับการแน่นอนและมีความพึงพอใจที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรม ณ ขณะนั้น ซึ่งหากเวลาผ่านไปแล้วระดับความพึงพอใจอาจเปลี่ยนแปลงไป
5. ควรพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา